

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként						
Ft-ban		1. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez				
sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány- zati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	G
1	Személyi juttatások K1	261,456,854	49,838,665	70,230,362	195,957,119	577,483,000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, K2	37,787,671	6,479,026	9,373,515	26,974,425	80,614,637
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások K3	108,980,600	37,965,309	416,967,860	44,170,500	608,084,269
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4			5,000,000		5,000,000
5	Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	468,716,406	0	468,716,406
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás			715,660,703		715,660,703
7	Támogatásértékű működési kiadások			13,893,053		13,893,053
8	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0
9	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
10	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			299,823,353		299,823,353
11	Elvonások befizetések			155,000,000		155,000,000
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok K5	0	0	4,633,197	0	4,633,197
13	általános tartalék			2,633,197		2,633,197
14	céltartalék			2,000,000		2,000,000
15	Intézményi beruházások K6	1,143,000	2,451,100	199,710,580	2,486,000	205,790,680
16	Felújítások K7	0		197,370,441	0	197,370,441
17	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	3,000	0	3,000
18	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás			6,080,100		6,080,100
19	Befektetési célú részesedések vásárlása					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
21	előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					0
22	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
23	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					0
24	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			3,000		3,000
25	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0
26	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	409,368,125	96,734,100	1,372,005,361	269,588,044	2,147,695,630
27	Finanszírozási kiadások (irányító szervi nélkül) K9	0	0	19,837,684	0	19,837,684
28	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: K1-9	409,368,125	96,734,100	1,391,843,045	269,588,044	2,167,533,314

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként						
Ft-ban		2.melléklet a ... /2025.(.....) önkormányzati rendelethez				
sor	kiemelt előirányzat	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	G
1	Közhatalmi bevételek	-	-		-	0
2	Intézményi működési bevételek összesen B4	22,463,088	6,476,300	130,092,000	1,000,000	160,031,388
3	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B6	-		-	-	0
4	Helyi adók B3			698,000,000		698,000,000
5	Illetékek					0
6	Pótlékok, bírságok B3			10,000,000		10,000,000
7	Átengedett központi adók B3					0
8	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					0
9	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása B1			623,965,497		623,965,497
11	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI					0
12	Támogatásértékű működési bevételek áht.belül B1		490,000	14,913,000	500,000	15,903,000
13	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	375,047,080	82,266,468		258,347,155	715,660,703
14	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1,143,000	2,451,100		2,486,000	6,080,100
15	Felhalmozási célú saját bevételek B5	0	0	155,000,000	0	155,000,000
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht.belül B2	0		0	0	0
17	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			0		0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről B7	0	0	2,003,500	0	2,003,500
19	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről felhalmozási B2		0			0
20	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről fh. B7			0		0
21	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről fh.					0
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22,463,088	6,966,300	1,633,973,997	1,500,000	1,664,903,385
23	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele B8	10,714,957	5,050,232	479,609,851	7,254,889	502,629,929
24	Finanszírozási bevételek (irányító szervi nélkül)	0	0	0	0	0
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	33,178,045	12,016,532	2,113,583,848	8,754,889	2,167,533,314
26	Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-386,905,037	-89,767,800		-268,088,044	-744,760,881
27	Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))			242,130,952		242,130,952
28	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	-376,190,080	-84,717,568	721,740,803	-260,833,155	0

Helyi Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai költségvetési szervként

Ft-ban

3.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Finanszírozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					0
2	Likvid hitelek törlesztése					0
3	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					0
4	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					0
5	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					0
6	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					0
7	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					0
8	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					0
9	Államháztartási megelőlegezés visszafizetése			19,837,684		19,837,684
10	Központi irányító szervi támogatás			721,740,803		721,740,803
11	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	741,578,487	0	741,578,487
12						
13	Finanszírozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele					0
15	Likvid hitelek felvétele (HIÁNY FINANSZÍROZÁSA)					0
16	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					0
17	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
18	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					0
19	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					0
20	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					0
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása					0
22	Hitelfelvétel külföldről					0
23	Központi irányító szervi támogatás	376,190,080	84,717,568	0	260,833,155	721,740,803
24	Finanszírozási bevételek összesen:	376,190,080	84,717,568	0	260,833,155	721,740,803

Helyi Önkormányzat támogatás értékű kiadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

4.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Támogatásértékű működési kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek			500,000		500,000
2	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
3	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
5	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
6	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
7	Támogatásértékű működési kiadás társulásnak			13,393,053		13,393,053
8	Támogatásértékű működési kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre					0
10	Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13,893,053	0	13,893,053
11						
12	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek					0
14	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra					0
15	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
16	Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek					0
17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak					0
18	Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek					0
19	Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak					0
20	Támogatásértékű felhalmozási kiadás országos nemzetiségi önkormányzatoknak					0
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai költségvetési szervenként

Ft-ban

5.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek			6,050,000		6,050,000
2	Működési célú pénzeszközáradás egyházaknak			1,100,000		1,100,000
3	Működési célú pénzeszközáradás háztartásoknak			200,000		200,000
4	Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak (eü.szolgáltatók, VOLÁN)			12,171,000		12,171,000
5	Működési célú pénzeszközáradás önk.tulajdonú vállalkozásnak			276,302,353		276,302,353
6	Működési célú pénzeszközáradás civilszervezet			4,000,000		4,000,000
7	Működési célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
8	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre összesen					0
9	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	299,823,353	0	299,823,353
10						
	Felhalmozási célú pénzeszközáradások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
12	Felhalmozási célú pénzeszközáradás non-profit szervezeteknek					0
13	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyházaknak					0
14	Felhalmozási célú pénzeszközáradás háztartásoknak			0		0
15	Felhalmozási célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak					0
16	Felhalmozási célú pénzeszközáradás az Európai Unió költségvetésének					0
17	Felhalmozási célú pénzeszközáradás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek					0
18	Felhalmozási célú pénzeszközáradás egyéb külföldinek					0
19	Lakásért fizetett pénzbeli térítés					0
20	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre					0
22	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai költségvetési szervként Ft-ban 6.melléklet a ... /2025.(...) önkormányzati rendelethez						
sor	Beruházások	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormány-zati előirány-zatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Fűzfőgyártelepi Óvoda kiviteli tervei					0
2	Tobruk csónakkikötő tervezése			6,659,880		6,659,880
3	Útépítések tervezése, járdák, rendezési terv, útfelújítás tervezése			5,000,000		5,000,000
4	Művelődési Ház villamos tervezése			5,016,500		5,016,500
5	Városháza fűtőkorszerűsítése					0
6	Gyár utcai nagyfeszültségű vezetékek földbehelyezés tervezése			3,683,000		3,683,000
7	Gyalogátkelőhely kivitelezés					0
8	Tűzvédelmi feladatok, tűzcsapok					0
9	KRESZ táblák és egyéb táblák kihelyezése			300,000		300,000
10	Riasztó rendszer csere (polgári védelem)			1,000,000		1,000,000
11	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz, valamint kísértékű eszközbeszerzések	1,774,000	2,451,100		2,486,000	6,711,100
12	Tobruki csónakkikötő bővítése (20 csónakhely)			12,000,000		12,000,000
13	Padok beszerzése					0
14	Vadkerítés, vadkamera					0
15	Közvilágítás kivitelezés			43,000,000		43,000,000
16	Ingatlan beszerzés			15,000,000		15,000,000
17	Napelemes térvilágítás			0		0
18	Fogorvosi rendelő tervezése			3,360,700		3,360,700
19	Kerékpárút tervezése Tobruk-LIDL			1,500,000		1,500,000
20	Napelem rendszerek telepítése			3,000,000		3,000,000
21	Főveny Apartman kivásárlása			100,000,000		100,000,000
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
29	Összesen:	1,774,000	2,451,100	199,520,080	2,486,000	206,231,180
	Felújítások	Szivárvány Óvoda és	Művelődési Központ és	Önkormány-zati előirány-zatok	Községi Önkormány-	ÖSSZESEN
31	Tobruki csónakkikötő stég felújítása			36,000,000		36,000,000
30	Radnóti utcai óvoda felújítása			84,370,441		84,370,441
31	Művelődési ház színpadtechnika felújítása			5,000,000		5,000,000
32	Művelődési ház villamoshálózat felújítása					0
31	Művelődési ház festés					0
32	Művelődési ház színházterem hang és fénytechnika					0
33	Fogorvosi rendelő építés			72,000,000		72,000,000
32	Kazáncsere bölcsődében					0
33						0
34						0
33						0
34						0
35	Összesen:	0	0	197,370,441	0	197,370,441

Helyi Önkormányzat támogatásértékű bevételei költségvetési szervenként						
Ft-ban		7. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez				
sor	Támogatásértékű működési bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	E	F	G
1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől					0
2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra		490,000			490,000
3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól			10,980,000		10,980,000
5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól			3,933,000		3,933,000
6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől				500,000	500,000
7	Támogatásértékű működési bevétel társulástól					0
8	Támogatásértékű működési bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól					0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
10	Támogatásértékű működési bevételek	0	490,000	14,913,000	500,000	15,903,000
11	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
12	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől					0
13	Támogatásértékű felhalmozási bevétel önkormányzatoktól					0
14	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására					0
15	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól					0
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól					0
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól					0
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől					0
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól					0
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos nemzeti önkormányzatoktól					0
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
22	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0

Helyi Önkormányzat átvett pénzeszközei költségvetési szervenként

Ft-ban

8. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Működési célú pénzeszköztárvétel	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Működési célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől					0
2	Működési célú pénzeszköztárvétel egyházaktól					0
3	Működési célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól					0
4	Működési célú pénzeszköztárvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
5	Működési célú pénzeszköztárvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
6	Működési célú pénzeszköztárvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
7	Működési célú pénzeszköztárvétel az Európai Unió költségvetéséből					0
8	Működési célú pénzeszköztárvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
9	Működési célú pénzeszköztárvétel egyéb külföldi forrásból					0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
11	Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
12	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	Szívárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
13	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel non-profit szervezetektől					0
14	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel egyházaktól					0
15	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel háztartásoktól			2,003,500		2,003,500
16	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel pénzügyi vállalkozásoktól					0
17	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
18	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól					0
19	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből					0
20	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől					0
21	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból					0
22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
23	Felhalmozási célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről	0	0	2,003,500	0	2,003,500

Helyi Önkormányzat felhalmozási és intézményi működési bevételei költségvetési szervenként

Ft-ban

9.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

sor	Felhalmozási bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F
1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			155,000,000		155,000,000
2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak					0
3	Tartós részesedések értékesítése					0
4	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei					0
5	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje					0
6	Privatizációból származó bevételek					0
7	Vállalatértékesítésből származó bevételek					0
8	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel					0
9	Felhalmozási célú saját bevételek összesen	0	0	155,000,000	0	155,000,000
10	Intézményi bevételek	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	Művelődési Központ és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
11	Igazgatási szolgáltatási díj					0
12	Felügyeleti jellegű tevékenység díja					0
13	Bírság bevétele					0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
16	Szolgáltatások ellenértéke		5,106,300	30,000,000	500,000	35,606,300
17	Egyéb sajátos bevétel		1,370,000	1,200,000		2,570,000
18	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			0		0
19	Bérleti és lízingdíj bevételek					0
20	Intézményi ellátási, térítési díjak	4,539,000		45,000,000		49,539,000
21	Alkalmazottak térítése					0
22	Tulajdonosi bevételek					0
23	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,225,530		20,250,000		21,475,530
24	Egyéb saját működési bevétel	5,764,530	6,476,300	96,450,000	500,000	109,190,830
25	Működési kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések	16,698,558		33,642,000		50,340,558
26	Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA-bevételek, -visszatérülések			0		0
27	Intézményi működési bevételek összesen	22,463,088	6,476,300	130,092,000	500,000	159,531,388

Önkormányzat helyi adó bevételei

Ft-ban

10. melléklet a/2025.(.....) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	<i>Helyi adóbevételek</i>	<i>Önkormányzati előirányzatok</i>	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Építményadó	140,000,000	140,000,000
2	Telekadó	60,000,000	60,000,000
3	Vállalkozók kommunális adója		0
4	Magánszemélyek kommunális adója		0
5	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8,000,000	8,000,000
6	Idegenforgalmi adó épület után		0
7	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	490,000,000	490,000,000
8	Egyéb közhatalmi bevételek	10,000,000	10,000,000
9	<i>Helyi adók összesen:</i>	<i>708,000,000</i>	<i>708,000,000</i>

2024. évi állami hozzájárulás alakulása

adatok Ft-ban 12. számú melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

	Jogcím		Fajlagos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
Sorszám	Száma	Megnevezése			
	A	B	D	E	F
1	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6,633,500	20.61	137,333,511
2	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			137,333,511
3	1.1.1.b				
	Település-				
4		Támogatás összesen			
5	1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26,000		17,680,000
6	1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			46,395,500
7	1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100,000
8	1.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9,631,195
9	1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12,703,600
10	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2,550		58,650
11	1.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	1.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	1.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségértérítéshez nyújtott támogatás			3,610,011
15	1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			
16	1.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	1.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	V.1.1. kiegészítés	1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			227,512,467
39	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	137,000	153	26,373,222
40					
41	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	8,372,000	13.9	116,370,800
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	1.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	717,000	9.0	6,453,000
44	1.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,743,970	0.0	0
45					
46	1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	5,268,000	11.0	57,948,000
47	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0.0	207,145,022
48			0	0.0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	84,860	90	7,637,400
67					
68	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8,522,000	2	17,044,000
70	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6,838,000	7.4	50,601,200
72	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			20,597,184
	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			95,879,784
73					
74	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3,620,000	14.33	51,874,600
76	1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			34,304,125
77	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			86,178,725
78					
79	1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2,213		10,040,381
80	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			10,040,381
81					
82		Támogatás összesen:			626,756,379
83					
84		Összes támogatás			626,756,379
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120,446,549
88					

2025. évi állami hozzájárulás alakulása					
adatok Ft-ban		12. számú melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez			
	Jogcím		Rajpontos mérték Ft/fő (ellátott)	Mutatószám fő (ellátott)	Összesen Ft
Sorszám	Száma	Megnevezése			
	A	B	D	E	F
1	I.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	6,994,000	17.66	123,514,040
2	I.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után			123,514,040
3	Település-üzemeltetés				
4	Támogatás összesen				
5	I.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	26,000		17,708,600
6	I.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			22,545,500
15	I.1.1.3.2	Közüvilágítás kiegészítő támogatása			38,050,000
7	I.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100,000
8	I.1.1.5	Közüutak fenntartásának támogatása			9,631,195
9	I.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatás			12,625,200
10	I.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2,550		58,650
11	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			0
14	I.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás			
16	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0
17	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után			0
18	I.1.f - V.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			0
19	SZH	Szolidaritási hozzájárulás			0
20	I.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			224,233,185
39	I.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	172,374	109	18,788,766
40	I.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás			3,880,000
41	I.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10,147,000		103,499,400
		Minősítéssel kapcsolatos támogatások			
43	I.2.3.1.1.1	Ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok támogatása	869,000	7.0	6,083,000
44	I.2.3.1.1.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,743,970	0.0	0
45					
46	I.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közünev. tv. 2. melléklete szerint	5,268,000	9.0	47,412,000
47	I.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0.0	179,663,166
48			0	0.0	0
63		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0
64					
65	I.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	88,520	81	7,170,120
67					
68	I.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10,297,000	2	20,594,000
70	I.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7,338,000	7.6	55,768,800
72	I.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			33,447,400
	I.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			116,980,320
73					
74	I.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	3,924,000	12.58	49,363,920
76	I.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			29,927,018
77	I.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás			79,290,938
78					
79	I.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2,213		9,978,417
80	I.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			9,978,417
81					
82		Támogatás összesen:			610,146,026
83					
84		Összes támogatás			610,146,026
85					
87		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás			120,446,549
88					

Az önkormányzat által nyújtott támogatások		
13. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez		
Ft-ban		
	Szervezet megnevezése	Eredeti előirányzat önkormányzat
	A.	B.
1	Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása	500,000
2	Egyházak támogatása	1,100,000
3		
4	Sporttámogatás	1,500,000
5	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	400,000
7		
8		
9	Civil szervezetek támogatása	4,000,000
10	Polgárőrség támogatása	400,000
11	Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany	700,000
12	Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra	13,393,053
13	Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra	
14	Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásra	
15	Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás feladatellátásra	
16	Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés	12,171,000
17	Bakony és Balaton Keleti Kapuja KHT. LEADER működési támogatás	1,000,000
18	Turisztikai Egyesület tagdíj	2,000,000
19	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. Részére pénzeszköz átadás a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátására	269,384,159
21	Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok pótfinanszírozása	6,918,194
22	KBTÖT támogatás	250,000
23		0
24		0
25	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás összesen:	313,716,406
26		
27	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	0
28	Mindösszesen:	313,716,406

Önkormányzat tartalékai

Ft-ban

14.melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

<i>sor</i>	Tartalékok	Önkormányzati előirányzatok	MINDÖSSZESEN
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
1	Céltartalékok		
2	felhalmozási célú	0	0
3			0
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	működési célú	2,000,000	2,000,000
12	Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete	2,000,000	2,000,000
13			0
16	Céltartalék összesen:	2,000,000	2,000,000
17	Általános tartalékok		
18	Általános tartalék	2,633,197	2,633,197
19	Általános tartalék összesen:	2,633,197	2,633,197

dd3831cb01a0aef72a0774bed0dae949aeb0c664c23c498f385d5adca24949e9
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

15. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

A balatonfüzfői Városháza
épületenergetikai korszerűsítése
TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00014

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése:
2020.02.20-2025.02.20.
A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási
időszak 5. (utolsó) évében van.

A balatonfüzfői Vágfalvi Ottó
Művelődési Központ épületenergetikai
korszerűsítése
TOP-3.2.1-16-VE1-2017-00010

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése:
2021.06.25-2026.06.25.
A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási
időszak 4. évében van.

Kerékpárút és parkolóhelyek
kialakítása a Fövenystrandtól a Kalóz
közig Balatonfüzfőn (1/A1, 1/A2 és
2/A szakaszok)
TOP-1.2.1-16-VE1-2017-00004

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése:
2021.03.26-2026.03.26.
A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási
időszak 4. évében van.

Klímatudatosság erősítése
Balatonfüzfőn
KEHOP-1.2.1-18-2018-00230

A projekt fenntartásának kezdete és befejezése:
2022.05.18-2027.05.17.
A projekt jelenleg a kötelező 5 éves fenntartási
időszak 3. évében van.

Támogatás mérték : 100%

Ezer forintban

	Források	2022	2023	2024	2025	Összesen
	A	B	C	D	E	F
1	Saját erő	0	0	0	0	0
2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0
3	EU-s forrás	0	0	0	0	0
4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0
5	Hitel	0	0	0	0	0
6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0
7						0
8	Források összesen:	0	0	0	0	0
9						
	Kiadások, költségek	2022	2023	2024	2025	Összesen
11	Személyi jellegű/projekt menedzsment	0	0	0	0	0
12	Projektmenedzsment segítő szolgáltatás	0	0	0	0	0
13	Építés, felújítás	0	0	0	0	0
14	Eszközbeszerzés	0	0	0	0	0
15	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0
16	Szakmai szolgáltatás	0	0	0	0	0
17	Áfa ráfordítás	0	0	0	0	0

dd3831cb01a0aef72a0774bed0dae949aeb0c664c23c498f385d5adca24949e9
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

18	Anyag költségek	0	0	0	0	0
19	Rendkívüli tartalék	0	0	0	0	0
20	Összesen:					

Kimutatás a tervezett létszámokról címenként

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámának alakulása			
16. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez			
Sor	Cím megnevezése	2024. évi engedélyezett létszám (fő)	
		Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Részmunkaidőben foglalkoztatott
	A	B	C
1	Önkormányzat	2	1
2	polgármester	1	
3	polgármesteri referens	0	
4	védőnő	1	
	munkaszerződéssel foglalkoztatott	2	
5	technikai közfoglalkoztatott	2	
6	Polgármesteri Hivatal	24	1
7	jegyző	1	
8	aljegyző	1	
9	köztisztviselő, ügykezelő Balatonfűzfő	21	1
10	köztisztviselő, polgármesteri referens B.fűzfő	1	
12	Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	42	0
13	intézményvezető	1	
14	pedagógus	10	
15	technikai közalkalmazott, MT szerint fogl.	14	
16	gondozónő	9	
17	dajka	8	
18	Művelődési Intézmény és Könyvtár	8	1
19	intézményvezető	1	
20	munkavállalók	7	1
21	technikai közfoglalkoztatott		
22	Közmunkaprogramban foglalkoztatott	4	0
23	Önkormányzat mindösszesen	80	3
24	Mindösszesen	83	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

	<i>Megnevezés</i>		2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	további évek
	<i>A</i>		B	C	D	E	F	G	H
1	az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		354,000,000	355,000,000	355,000,000	355,000,000	360,000,000	360,000,000	
2	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló fizetési kötelezettségek	futamidő kezdete	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	további évek
3									
4									
5	Összesen:		0	0	0	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Ft-ban

18. melléklet a .../2025.(...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rovat-szám	Önkormányzat	Összesen
A	B	C	D
1 mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		0
2 mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		0
3 megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		0
4 cukorbetegség támogatása	K44		0
5 helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		0
6 helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		0
7 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
8 foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		0
9 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
10 hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		0
11 lakbértámogatás	K46		0
12 lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		0
13 adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		0
14 természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		0
15 adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		0
16 Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
17 állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		0
18 oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		0
19 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
20 időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		0
21 rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		0
22 átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	5,000,000	5,000,000
23 temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		0
24 egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		0
25 természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		0
26 átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		0
27 temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		0
28 köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		0
29 rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		0
30 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0
31 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		0
32 Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5,000,000	5,000,000
33 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5,000,000	5,000,000

Önkormányzat 2021

26. sz. melléklet a

Bevétel megnevezése	ROVAT	Előirányzat	Január	Február
Induló pénzkészlet			994,582,411	1,420,663,437
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	623,965,497	51,997,125	51,997,125
Közhatalmi bevételek	B3	708,000,000	10,000,000	10,000,000
Működési bevételek	B4	160,031,388	13,335,949	13,335,949
Támogatás értékű működési bevétel áht-n belülről	B1	15,903,000		
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	B21	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	B25	0	0	0
Immat. jav., ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	B5	155,000,000	0	0
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	B75	2,003,500	0	0
Maradvány igénybevétele	B8131	502,629,929	502,629,929	0
Áh-n belüli megelőlegezések	B814	0		
Önkormányzat összesen:		2,167,533,314	577,963,003	75,333,074

Kiadás megnevezése		Előirányzat	Január	Február
Személyi juttatások	K1	577,483,000	48,123,583	48,123,583
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	K2	80,614,637	6,717,886	6,717,886
Dologi kiadás	K3	608,084,269	50,673,689	50,673,689
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5,000,000		
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	K506	13,893,053	1,157,754	1,157,754
Elvonások és befizetések	K502	155,000,000		
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	K512	299,823,353	24,985,279	24,985,279
Műk.célú tartalék-általános	K513	2,633,197	219,433	219,433
cél		2,000,000	166,667	166,667
Beruházások	K6	205,790,680		
Felújítások	K7	197,370,441		
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	K84		0	
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülré	K86	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülré		3,000	0	0
Felh.célú tartalék		0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19,837,684	19,837,684	
Önkormányzat összesen:		2,167,533,314	151 881 976	132 044 292
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)			1,420,663,437	1,363,952,219

5. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

1/2025.(). Önkormányzati rendelethez

Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
1,363,952,219	1,587,141,000	1,526,157,781	1,430,075,063	1,338,985,844	1,197,799,625	1,080,713,407
51,997,125	51,997,125	51,997,125	51,997,125	51,997,125	51,997,125	51,997,125
290,000,000	10,000,000	68,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	250,000,000
13,335,949	13,335,949	13,335,949	13,335,949	13,335,949	13,335,949	13,335,949
0	15,903,000		0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0		50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,003,500	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
355,333,074	91,236,074	185,336,574	125,333,074	75,333,074	85,333,074	365,333,074

Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
48,123,583	48,123,583	48,123,583	48,123,583	48,123,583	48,123,583	48,123,583
6,717,886	6,717,886	6,717,886	6,717,886	6,717,886	6,717,886	6,717,886
50,673,689	50,673,689	50,673,689	50,673,689	50,673,689	50,673,689	50,673,689
100,000	800,000			100,000	1,000,000	1,000,000
1,157,754	1,157,754	1,157,754	1,157,754	1,157,754	1,157,754	1,157,754
	19,375,000	19,375,000	19,375,000	19,375,000	19,375,000	19,375,000
24,985,279	24,985,279	24,985,279	24,985,279	24,985,279	24,985,279	24,985,279
219,433	219,433	219,433	219,433	219,433	219,433	219,433
166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667
		80,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000	40,000,000
		50,000,000	50,000,000	50,000,000	20,000,000	10,000,000
0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	3,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
132 144 292	152 219 292	281 419 292	216 422 292	216 519 292	202 419 292	202 419 292
1,587,141,000	1,526,157,781	1,430,075,063	1,338,985,844	1,197,799,625	1,080,713,407	1,243,627,188

Október	November	December
1,243,627,188	1,123,379,848	1,070,668,630
51,997,125	51,997,125	51,997,125
10,000,000	10,000,000	10,000,000
13,335,949	13,335,949	13,335,949
0		0
0	0	0
0	0	0
0	5,000,000	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
75,333,074	80,333,074	75,333,074

Október	November	December
48,123,583	48,123,583	48,123,583
6,717,886	6,717,886	6,717,886
50,673,689	50,673,689	50,673,689
1,000,000	1,000,000	
1,157,754	1,157,754	1,157,754
19,375,000		19,375,000
24,985,279	24,985,279	24,985,279
219,433	219,433	219,433
166,667	166,667	166,667
25,790,680		
17,370,441		
0	0	
0	0	0
0	0	
0	0	0
0	0	0
		0
195 580 413	133 044 292	151 419 292
1,123,379,848	1,070,668,630	994,582,411

Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról

Ft-ban

19. melléklet a ... /2025.(.....) önkormányzati rendelethez

	Kiadások	Terv	Bevételek	Terv
	A	B	C	D
1	Személyi juttatások	577,483,000	Közhatalmi bevételek	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	80,614,637	Intézményi működési bevételek összesen	160,031,388
3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	608,084,269	Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000,000	Helyi adók	698,000,000
5	Egyéb működési célú kiadások	468,716,406	Illetékek	0
6	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	715,660,703	Pótlékok, bírságok	10,000,000
7	támogatásértékű működési kiadások	13,893,053	Gépjármű adó	0
8	előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0
9	működési célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	299,823,353	Önkormányzat költségvetési támogatása	623,965,497
10	elvonások, befizetések	155,000,000	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen	0
11	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0		
12	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2,000,000	Támogatásértékű működési bevételek	15,903,000
13	általános tartalék		Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	715,660,703
14	céltartalék	2,000,000	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
15			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
16			Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
17	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1,741,898,312	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1,507,899,885
18			Működési egyenleg	-233,998,427
19	megnevezés	Terv	megnevezés	Terv
20	Intézményi beruházások	205,790,680	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0
21	Felújítások	197,370,441	Önkormányzat költségvetési támogatása	
22			Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6,080,100
23			Felhalmozási célú saját bevételek	155,000,000
24			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
25	Egyéb felhalmozási kiadások	3,000	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0
26	irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6,080,100	Felhalmozási célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	2,003,500
27	befektetési célú részesedések vásárlása	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0
28	támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
29	felhalmozási célú kamatkidások(kötvény kamata)	0	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0
30	felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	0		
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
32	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	3,000		
33	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
34	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok	2,633,197		
35	általános tartalék	2,633,197		
36	céltartalék			
37	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405,797,318	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	157,003,500
38			Felhalmozási egyenleg	-248,793,818
39	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2,147,695,630	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1,664,903,385
40	Finanszírozási kiadások	19,837,684	Finanszírozási bevételek	
41	likvidhitel visszafizetése (működési célú)	0	működési célú	
42	Államháztartási előleg visszafizetése	19,837,684	felhalmozási célú	
43			Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele	502,629,929
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2,167,533,314	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2,167,533,314
45			Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-))	-502,629,929
46			Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+))	
47			Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+Előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele)	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	261,456,854			261456854
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37,787,671			37787671
3	K3. Dologi kiadások	108,980,600			108980600
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	0			0
7	általános tartalék	0			0
8	céltartalék	0			0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	408,225,125	0	0	408225125
10	K6. Beruházási kiadások	1,143,000			1143000
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra	0			0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0			0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,143,000	0	0	1,143,000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	409,368,125	0	0	409,368,125
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADAT OK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	22,463,088			22,463,088
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	22,463,088	0	0	22,463,088
24	Működési célú hiány	- 385,762,037	0	0	- 385,762,037
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	375,047,080	0		375,047,080
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	10,714,957			10,714,957
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	408,225,125	0	0	408,225,125
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-1143000	0	-	1,143,000
34	Felhalmozási célú többlet				-
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	1,143,000			1,143,000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				-
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				-
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,143,000	0	0	1,143,000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	409,368,125	0	0	409,368,125

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Művelődési ház és könyvtár

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ONKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	49,838,665			49,838,665
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,479,026			6,479,026
3	K3. Dologi kiadások	37,965,311			37,965,311
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	általános tartalék				0
8	céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94,283,002	0	0	94,283,002
10	K6. Beruházási kiadások	2,451,100			2,451,100
11	K7. Felújítások	0			0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	általános tartalék felhalmozási célra				0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2,451,100	0	0	2,451,100
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	96,734,102	0	0	96,734,102
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ONKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	490,000			490,000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21	B3. Közhatalmi bevételek				0
22	B4. Működési bevételek	6,476,300			6,476,300
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6,966,300	0	0	6,966,300
24	Működési célú hiány	-87,316,702	0	0	-87,316,702
25	Működési célú többlet				0
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	82,266,468			82,266,468
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	5,050,234			5,050,234
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	94,283,002	0	0	94,283,002
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	-2,451,100	0		-2,451,100
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2,451,100	0	0	2,451,100
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2,451,100	0	0	2,451,100
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96,734,102	0	0	96,734,102

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	176,903,119		19,054,000	195,957,119
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24,497,405		2,477,020	26,974,425
3	K3. Dologi kiadások ebből munkaügyi per ügyvédi költsége 4 000 000 Ft	44,170,500			44,170,500
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				0
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				0
7	Általános tartalék				0
8	Céltartalék				0
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	245,571,024	0	21,531,020	267,102,044
10	K6. Beruházási kiadások	2,486,000			2,486,000
11	K7. Felújítások				0
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
13	Általános tartalék felhalmozási célra				0
14	Céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				0
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2,486,000	-	-	2,486,000
17	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	248,057,024	-	21,531,020	269,588,044
18	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT - SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
19	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1,000,000	-		1,000,000
20	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
21	B3. Közhatalmi bevételek				-
22	B4. Működési bevételek	500,000			500,000
23	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1,500,000	-	-	1,500,000
24	Működési célú hiány	- 251,325,913	-	- 21,531,020	- 272,856,933
25	Működési célú többlet				-
26	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	236,816,135	-	21,531,020	258,347,155
27	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	7,254,889			7,254,889
28	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	245,571,024	-	21,531,020	267,102,044
29	B5. Felhalmozási bevételek				0
30	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
31	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
32	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0
33	Felhalmozási célú hiány	- 2,486,000	-	-	- 2,486,000
34	Felhalmozási célú többlet				0
35	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	2,486,000			2,486,000
36	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
37	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
38	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
39	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2,486,000	-	-	2,486,000
40	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	248,057,024	-	21,531,020	269,588,044

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Önkormányzat

Megnevezés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
A		B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	62,610,362	7,620,000		70,230,362
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8,334,347	1,039,168		9,373,515
3	K3. Dologi kiadások	408,027,860	8,940,000		416,967,860
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000,000			5,000,000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	468,716,406			468,716,406
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	694,129,683	0	21,531,020	715,660,703
7	általános tartalék	2,633,198			2,633,198
8	céltartalék	2,000,000			2,000,000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,651,451,856	17,599,168	21,531,020	1,690,582,044
10	K6. Beruházási kiadások	199,710,580			199,710,580
11	K7. Felújítások	197,370,441			197,370,441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,000			3,000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0			0
14	céltartalék felhalmozási célra				0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6,080,100	0	0	6,080,100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	403,164,121	0	0	403,164,121
17	Finanszírozási kiadások	19,837,684			19,837,684
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2,074,453,661	17,599,168	21,531,020	2,113,583,849
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	638,878,497			638,878,497
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
22	B3. Közhatalmi bevételek	708,000,000			708,000,000
23	B4. Működési bevételek	130,092,000			130,092,000
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1,476,970,497	0	0	1,476,970,497
25	Működési célú hiány	-194,319,043	-17,599,168	-21,531,020	-233,449,231
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás				0
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	194,319,043	17,599,168	21,531,020	233,449,231
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	1,671,289,540	17,599,168	21,531,020	1,710,419,728
30	B5. Felhalmozási bevételek	155,000,000			155,000,000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,003,000			2,003,000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	157,003,000	0		157,003,000
34	Felhalmozási célú hiány	-246,161,121	0		-246,161,121
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás				0
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	246,161,121			246,161,121
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra				0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)				0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	403,164,121	0	0	403,164,121
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2,074,453,661	17,599,168	21,531,020	2,113,583,849

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

Összesen

	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	K1. Személyi juttatások	550,809,000	7,620,000	19,054,000	577,483,000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77,098,449	1,039,168	2,477,020	80,614,637
3	K3. Dologi kiadások	599,144,271	8,940,000	0	608,084,271
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000,000	0	0	5,000,000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	468,716,406	0	0	468,716,406
6	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	694,129,683	0	21,531,020	715,660,703
7	általános tartalék	2,633,198	0	0	2,633,198
8	céltartalék	2,000,000	0	0	2,000,000
9	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2,399,531,007	17,599,168	43,062,040	2,460,192,215
10	K6. Beruházási kiadások	205,790,680	0	0	205,790,680
11	K7. Felújítások	197,370,441	0	0	197,370,441
12	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,000	0	0	3,000
13	általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
14	céltartalék felhalmozási célra	0	0	0	0
15	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	6,080,100	0	0	6,080,100
16	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	409,244,221	0	0	409,244,221
17	Finanszírozási kiadások	19,837,684			19,837,684
18	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2,828,612,912	17,599,168	43,062,040	2,889,274,119
19	Megnevezés	KÖTELEZŐ FELADAT- ÁLLAMI TÁMOGATÁSBÓL ÉS SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT- SAJÁT BEVÉTELBŐL	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
20	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	640,368,497	0	0	640,368,497
21	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B3. Közhatalmi bevételek	708,000,000	0	0	708,000,000
23	B4. Működési bevételek	159,531,388	0	0	159,531,388
24	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1,507,899,884	0	0	1,507,899,884
25	Működési célú hiány	-891,631,123	-17,599,168	-43,062,040	-952,292,331
26	Működési célú többlet				0
27	Irányító szervtől kapott működési célú támogatás	694,129,683	0	21,531,020	715,660,703
28	előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)	217,339,123	17,599,168	21,531,020	256,469,311
29	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	2,419,368,690	17,599,168	43,062,040	2,480,029,898
30	B5. Felhalmozási bevételek	155,000,000	0	0	155,000,000
31	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,003,000	0	0	2,003,000
33	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	157,003,000	0	0	157,003,000
34	Felhalmozási célú hiány	-252,241,221	0	0	-252,241,221
35	Felhalmozási célú többlet				0
36	Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás	6,080,100	0	0	6,080,100
37	előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	246,161,121	0	0	246,161,121
38	Kölcsön felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0
39	Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)	0	0	0	0
40	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	409,244,221	0	0	409,244,221
41	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2,828,612,911	17,599,168	43,062,040	2,889,274,119

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Ft-ban

25. melléklet a .../2025.(.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		Eredeti előirányzat
A		B
1	K1. Személyi juttatások	577,483,000
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80,614,637
3	K3. Dologi kiadások	608,084,269
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000,000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások	468,716,406
6	K5. Tartalékok működési	2,000,000
7	K5. Tartalékok felhalmozási	2,633,197
8	K6. Beruházási kiadások	205,790,680
9	K7. Felújítások	197,370,441
10	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3,000
11	K1-8. Költségvetési kiadások	2,147,695,630
12	K9. Finanszírozási kiadások	19,837,684
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	2,167,533,314
14	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	639,868,497
15	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
16	B3. Közhatalmi bevételek	708,000,000
17	B4. Működési bevételek	160,031,388
18	B5. Felhalmozási bevételek	155,000,000
19	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
20	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2,003,500
21	B1-7. Költségvetési bevételek	1,664,903,385
22	B8. Finanszírozási bevételek	502,629,929
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	2,167,533,314