

4.melléklet az 1/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

		Eredeti ei.	Módosított
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	405 023 868	603 691 686
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 836 439	109 836 439
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	112 358 489	112 358 489
B113	Gyermekétkeztetés	141 561 587	141 561 587
B116	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	5 072 196	5 072 196
B12	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatása		
B13	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	36 195 157	234 862 975
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	55 577 175
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről		
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről		55 577 175
B3	Közhatalmi bevételek	15 200 000	15 350 000
B35	Vagyoni típusu adók	15 000 000	15 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók		
B354	Gépjárműadók	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	350 000
B4	Működési bevételek	29 182 000	33 602 000
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások	800 000	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott áfa	5 724 000	5 724 000
B407	Áfa visszatérülés		
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	3 928 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 935 000
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 935 000
B54	Részesedések értékesítése		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről		
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 471 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről		1 471 000
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	Költségvetési bevételek	449 405 868	711 626 861
B8	Finanszírozási bevételek	116 000 000	133 782 225
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről		
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól		

		Eredeti ei.	Módosított
K1	Személyi juttatások	199 312 908	372 446 215
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	107 512 930	263 445 107
	Illetmény kiegészítés		
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére		
	Nyelvpótlék		
	Részmunkaidős közalkalmazott		
	Egyéb kötelező illetménypótlék		
K1102	Normatív jutalmak		
K1103	Céljutalom, projektprémium	6 400 000	6 400 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
	Egyéb juttatás	1 292 000	1 792 000
K1105	Végkielégítés	3 072 000	2 572 000
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás		
K1108	Ruházati költségterítés	4 410 038	6 410 038
K1109	Közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítés	45 161 940	45 161 940
K1111	Lakhatási támogatás		37 925 880
K1112	Szociális támogatás	31 464 000	8 739 250
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		
K12	Külső személyi juttatások		
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők		
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		
K123	Egyéb külső személyi juttatás egyszerűsített foglalkoztatás, díjak, kitünt		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 858 004	36 076 830
K3	Dologi kiadások	221 230 436	253 779 165
K31	Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyagok		
	Könyv		
	Folyóírat		
	Gyógyszer		
	Egyéb szakmai anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok	32 376 836	40 471 698
	irodaszer		
	tűzelőanyag		
	hajtó-kenőanyag		
	munka, védőruha		
	minden ami nem szakmai anyag		
K313	Árubeszerzés		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	2 086 800
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes redszerek üzemeltetése, szoftver	2 465 000	2 465 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil		
K33	Szolgáltatási kiadások		
K331	Közüzemi díjak		
	gázenergia		
	villamosenergia	9 136 000	8 586 000
	vízdíj	400 000	700 000
K332	Vásárolt élelmezés	111 465 817	118 503 937
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	770 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	4 324 423	
K335	Közvetített szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű te	2 686 800	1 116 000
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, pénzügyi befekt.	9 155 000	21 454 017
	Biztosítási, pénzügyi		
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		

B812	Belföldi értékpapírok		
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, ebből: befektetési jegyek		
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
B813	Maradvány igénybevétele		
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	54 000 000	71 782 225
B8132	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 000 000	12 000 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
B816	Központi , irányítószervi támogatás		
B817	Betétek megszüntetése		
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	50 000 000	50 000 000
B82	Külföldi finanszírozás bevételei		
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:		
	Nemzetközi fejlesztési szervek		
	Más kormányok		
	Külföldi pénzintézetek		
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	Bevételek összesen:	565 405 868	845 409 086

K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	460 000	560 000
	külsősök utazási költségei		
K342	Hírdetés, marketing		
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő)	43 935 560	46 491 843
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)		7 470 454
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		13 000
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:		
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, műszaki vizsga, u	3 200 000	3 090 416
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 359	30 902 177
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0	
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támogat		
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk		
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás: közgyógyellátás		
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	
	Álláskeresési járadék	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	
	Szociális tűzifa	0	
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0	
	Önkormányzati segély	0	
	temetési segély		
	köztemetés	0	
	közügygyellátás	0	
	saját hatáskörben nyújtott támogatás	36 800 359	30 902 177
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	27 524 145
K501	Nemzetközi kötelezettségek		
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		
K503	Működési célú garanciavállalás		
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre		24 421 096
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre		
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre		1 953 049
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre		
K509	Árkiegészítések,		
K510	Kamattámogatás		
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		1 150 000
K512	Tartalékok		
K6	Beruházások	19 000 000	60 476 393
K61	Immateriális javak beszerzése	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	14 960 000	50 212 793
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		82 488
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 199 378
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése	0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 040 000	6 981 734
K7	Felújítások	3 175 000	3 175 000
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000	2 500 000
K72	Informatikai eszközök feljítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	675 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n k		
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés		
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizet		
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre		
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n k		
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)		

K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		
K914	Megelőlekezés		
	Költségvetési kiadások	504 376 707	784 379 925
K9	Finanszírozási kiadások		
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	61 029 161	61 029 161
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök, ebből: :pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek		
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, ebből:pü. Vállalkozás, fedezeti ügyletek		
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai		
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
K9123	Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása		
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 029 161	11 029 161
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 000 000	50 000 000
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
K917	Pénzügyi lízing kiadásai		
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
K922	Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása		
K923	Külföldi értékpapírok beváltása		
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebből:		
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
	Kiadások összesen:	565 405 868	845 409 086