

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

Önkormányzat 2025.		Összesen eredeti	Kötelező módosított	Önként vállalt módosított	Államgazgatási módosított
Költségvetési bevételek					
B1	Működési célú támogatások áht.-n belülről	405 023 868	603 691 686	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 836 439	109 836 439	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0
	Szünidei étkezés támogatása			0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112 358 489	112 358 489	0	0
	Hozzájárulás egyes pénzbeni szociális ellátásokhoz			0	0
	Gyermekekétkeztetés	141 561 587	141 561 587	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 072 196	5 072 196	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok			0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	0
B12	Elvonások, befizetések			0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről			0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről			0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	36 195 157	234 862 975	0	0
				0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről	0	55 577 175	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű			0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n belülről			0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről			0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről			0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	55 577 175	0	0
				0	0
B3	Közhatalmi bevételek	15 200 000	15 350 000	0	0
B31	Jövedelemadók			0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadója , termőföld bérbeadásából			0	0
B312	Társaságok jövedelemadói mi nem használjuk			0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok, mi nem használjuk			0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók mi nem használjuk			0	0
B34	Vagyoni típusú adók	15 000 000	15 000 000	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói			0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók			0	0
B352	Fogyasztási adók nem használjuk			0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók nem használjuk			0	0
B354	Gépjárműadók			0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj			0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	350 000	0	0
				0	0
B4	Működési bevételek	29 182 000	33 602 000	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	1 000 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	0	0
	Bérleti és lízingdíjak	800 000	800 000	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások, ebből.áht.-n belültre			0	0
	ebből.áht.-n belültre			0	0
B404	Tulajdonosi bevételek ebből: részesedés, vadászati jog, osztalék	2 000 000	2 000 000	0	0
B405	Ellátási díjak			0	0
B406	Kiszámlázott áfa	5 724 000	5 724 000	0	0
B407	Áfa visszatérülés			0	0
B408	Kamatbevételek ebből: áht.-n belül, befektetési jegyek,fedezeti	150 000	150 000	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	3 928 000	0	0
B411				0	0
				0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 935 000	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
B52	Ingatlanok értékesítése, ebből: termőföld			0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 935 000	0	0
B54	Részesedések értékesítése			0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel			0	0
				0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 471 000	0	0

B61	Működési célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről			0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről			0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 471 000	0	0
				0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről			0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
	Költségvetési bevételek	449 405 868	711 626 861	0	0
				0	0
B8	Finanszírozási bevételek	66 000 000	83 383 809	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről			0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozás			0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, ebből: pénzügyi vállalkozástól			0	0
B812	Belföldi értékpapírok			0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, ebből: befektetési jegyek			0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
B8123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
B813	Maradvány igénybevétele	54 000 000	71 383 809	0	0
B8131	Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele			0	0
B8132	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele			0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése	12 000 000	12 000 000	0	0
B816	Központi , irányítószervi támogatás			0	0
B817	Betétek megszüntetése			0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei, ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése			0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0	0
B824	Külföldi hitelek- kölcsönök felvétele, ebből:			0	0
	Nemzetközi fejlesztési szervek			0	0
	Más kormányok			0	0
	Külföldi pénzintézetek			0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0
	Bevételek összesen:	515 405 868	795 010 670	0	0
Költségvet.	Költségvetési kiadások				
K1	Személyi juttatások	160 971 908	334 005 215	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	75 781 930	237 714 107	0	0
	Illetmény kiegészítés			0	0
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére			0	0
	Nyelvpótlék			0	0
	Részmunkaidős közalkalmazott			0	0
	Egyéb kötelező illetménypótlék			0	0
K1102	Normatív jutalmak			0	0
K1103	Céljutalom, projektprémium			0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			0	0
	Egyéb feltételtől függő pótlék			0	0
	Egyéb juttatás			0	0
K1105	Végkielégítés			0	0
K1106	Jubileumi jutalom			0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	4 400 000	4 400 000	0	0
K1108	Ruházati költségtérítés			0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	682 000	682 000	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés	3 072 000	2 572 000	0	0
K1111	Lakhatási támogatás			0	0
K1112	Szociális támogatás			0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	410 038	2 410 038	0	0
K12	Külső személyi juttatások			0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester,	45 161 940	45 161 940	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		32 925 880	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	31 464 000	8 139 250	0	0
				0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 876 004	31 094 830	0	0

K2-01	Szociális hozzájárulási adó	19 876 004	31 094 830	0	0
K2-03	Korkedvezmény biztosítási járulék			0	0
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás			0	0
K2-06	Egyéb járulék			0	0
				0	0
K3	Dologi kiadások	214 553 436	248 737 749	0	0
K31	Készletbeszerzés			0	0
K311	Szakmai anyagok: gyógyszer, újság, vegyszer, egyéb információhordozó			0	0
	Gyógyszer			0	0
	Könyv			0	0
	Folyóirat			0	0
	Vegyszer			0	0
	egyéb anyag			0	0
K312	Üzemeltetési anyagok	31 894 836	39 389 698	0	0
	élelmiszer			0	0
	irodaszer			0	0
	tüzelőanyag			0	0
	hajtó-kenőanyag			0	0
	munka, védőruha			0	0
	egyéb anyag			0	0
K313	Árubeszerzés			0	0
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg			0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások			0	0
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemeltetése, Számítástechnika rendszer működtetése	500 000	1 686 800	0	0
				0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 115 000	2 115 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások			0	0
K331	Közüzem díjak			0	0
	gázenergia			0	0
	villamosenergia	8 586 000	8 586 000	0	0
	vízdíj	350 000	650 000	0	0
K332	Vásárolt ételmezeés	111 465 817	118 503 937	0	0
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	770 000	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 824 423		0	0
K335	Közvetített szolgáltatás ebből árt-n belül			0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szállítás	2 686 800		0	0
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, pénzügyi szolgáltatás	8 510 000	20 909 017	0	0
	Egyéb szolgáltatások			0	0
	Biztosítási díjak			0	0
				0	0
	Pénzügyi szolgáltatás			0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás			0	0
K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezeés	460 000	560 000	0	0
	külsősök utazási költségei			0	0
K342	Hírdetés, marketing			0	0
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások			0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (beszerzésben szereplő árt)	43 035 560	45 591 843	0	0
K352	Fizetendő áfa (kiszámlázás miatt)	0	7 470 454	0	0
K353	Kamatkiadás		13 000	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, nem teljesítés	3 000 000	2 492 000	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA			0	0
	Díjak, egyéb befizetések			0	0
				0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 800 359	30 902 177	0	0
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk			0	0
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodázttatási támogatás, rendkívüli gyvt.			0	0
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk			0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:			0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			0	0
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			0	0
	Állástkeresési járadék			0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás			0	0
	Tűzifa támogatás			0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk			0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátás			0	0
	Önkormányzati segély	36 800 359	30 902 177	0	0
	temetési segély			0	0
	köztemetés			0	0

	közfgygyellátás			0	0
	saját hatáskörben nyújtott támogatás			0	0
	Gyvt			0	0
				0	0
K5	Egyéb működési célú kiadás	0	25 590 145	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek			0	0
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		24 421 096	0	0
K503	Működési célú garanciavállalás			0	0
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülre			0	0
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülre			0	0
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülre		19 049	0	0
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre			0	0
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre			0	0
K509	Árkiegészítések,			0	0
K510	Kamattámogatás			0	0
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre		1 150 000	0	0
K512	Tartalékok			0	0
				0	0
K6	Beruházások	19 000 000	60 476 393	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése			0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 960 000	50 212 793	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		82 488	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 199 378	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz			0	0
K66	Részesedések beszerzése			0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 040 000	6 981 734	0	0
				0	0
K7	Felújítások	3 175 000	3 175 000	0	0
4292	Ingatlanok felújítása	2 500 000	2 500 000	0	0
K72	Informatikai eszközök feljítása			0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	675 000	0	0
				0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülre			0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n belülre			0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülre			0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülre			0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülre			0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n kívülre			0	0
K87	Lakástámogatás (munkáltatói kölcsön)			0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre			0	0
	Költségvetési kiadások Összesen:	454 376 707	733 981 509	0	0
				0	0
K9	Finanszírozási kiadások	61 029 161	61 029 161	0	0
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			0	0
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülre			0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ,			0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök,			0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése,			0	0
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>			0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
K9122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
K9123	Befektetése célú belföldi értékpapírok vásárlása			0	0
K9124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 029 161	11 029 161	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	50 000 000	50 000 000	0	0
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai			0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			0	0
K92	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
K922	Befektetése célú külföldi értékpapírok vásárlása			0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása			0	0
K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0
K93	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>			0	0
	Kiadások Összesen:	515 405 868	795 010 670	0	0