

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

		eredei ei.	Módosított
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>405 023 868</b>	<b>829 277 548</b>
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 836 439	123 803 263
B112	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
	Családsegítő , házi segítségnyújtás		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogat	112 358 489	113 848 887
	Gyermekélelmezés közoktatási intézményben	141 561 587	148 452 964
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 072 196	6 160 124
B115	Működési célú központosított előirányzat		21 185 578
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B12	Elvonások, befizetések		
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.-n		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.-n		
B15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.-n		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele áht.-n belülről	36 195 157	415 826 732
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>132 615 731</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások vis maior, közmű		132 615 731
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht.		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérülése áht.		
B24	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatás, kölcsönök igénybevétele áht.		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele áht.-n belülről	0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 200 000</b>	<b>7 350 000</b>
B35	Magánszemélyek kommunális adója	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	7 000 000
B354	Gépjárműadók	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók talajterhelési díj	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek illeték, bírság, szabálysértés, pótlék	200 000	350 000
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 182 000</b>	<b>33 280 652</b>
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke		5 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	16 752 652
	bérbeadás, útdíj		
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	2 324 000
B407	Áfa visszatérülés		
B408	Kamatbevételek	150 000	150 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	Egyéb működési bevételek	508 000	5 754 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 935 000</b>
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése,	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 935 000
B54	Részeselek értékesítése		
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevétel		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 471 000</b>
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		1 471 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv.megtérülés áht.-n kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások megtérülése áht.-n kívülről	0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>449 405 868</b>	<b>1 005 929 931</b>

<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>199 312 908</b>	<b>551 195 308</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	107 512 930	444 669 401
	Egyéb bérrendszerhez tartozók bére		
	Részmunkaidős közalkalmazott		
K1103	Céljutalom, projektprémium		1 084 799
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		
K1105	Végkielégítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatás	6 400 000	6 750 000
K1108	Ruházati költségtérítés		
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 292 000	2 142 000
K1110	Egyéb költségtérítés	3 072 000	1 272 000
K1111	Lakhatási támogatás		
K1112	Szociális támogatás		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	4 410 038	6 110 038
K12	Külső személyi juttatások		
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester, képviselők	45 161 940	47 361 940
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		39 565 880
K123	Egyéb külső személyi juttatás	31 464 000	2 239 250
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>24 858 004</b>	<b>49 454 568</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>221 230 436</b>	<b>301 806 442</b>
K31	Készletbeszerzés		
K311	Szakmai anyagok		
	Gyógyszer		
	Könyv		
	Folyóirat		
	Gyógyszer		
	Egyéb üzemeltetési anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok, élelmiszer	32 376 836	54 090 526
	élelmiszer		
	irodaszer		
	tüzelőanyag		
	hajtó-kenőanyag		
	munka, védőruha		
	minden ami nem szakmai anyag		
K313	Árubeszerzés		
	Vásárolt áru, betétdíjas göngyöleg	0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	
K321	Informatikai szolgáltatások : számítógépes rendszerek üzemeltetése, szoftve	1 500 000	2 086 800
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 465 000	2 244 000
K33	Szolgáltatási kiadások	0	
K331	Közüzemi díjak		
	gázenergia		
	villamosenergia	9 136 000	8 586 000
	vízdíj	400 000	1 257 000
K332	Vásárolt élelmezés	111 465 817	118 503 937
K333	Bérleti és lízingdíj	125 000	870 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	4 324 423	
K335	Közvetített szolgáltatás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szellemi jellegű	2 686 800	1 116 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 155 000	33 654 017
	Biztosítási díjak		
	Vásárolt közszolgáltatás		
	Pénzügyi szolgáltatás		
K34	Kiküldetések, reklám, propagandakiadás		

K341	saját gépkocsi használat, utazás, szállás, ételmezés	460 000	600 000
	külsősök utazási költségei	0	
K342	Hírdetés, marketing	0	
K35	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa ( beszerzésben szereplő)	43 935 560	57 194 041
K352	Fizetendő áfa ( kiszámlázás miatt)		18 489 595
K353	Kamatkiadás, hitelek, kölcsönök után fizetendő		313 000
	ebből: 1.áht-én belül, 2. fedezeti ügyletek kamatkiadása	0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Ebből:	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	3 200 000	2 801 526
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>36 800 359</b>	<b>40 982 176</b>
K41	Társadalombiztosítási ellátások: nem használjuk	0	
K42	Családi támogatások: pénzbeli és természetbeni gyvt., óvodáztatási támoga	0	
K43	Pénzbeli kárpótlás: nem használjuk	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos támogatás:	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	
	Saját hatáskörben nyújtott támogatás	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos támogatás	0	
	Szociális tűzifa		
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai: nem használjuk	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátás	0	
	Önkormányzati segély	36 800 359	40 982 176
	Köztemetés		
	Önk. rendelet alapján nyújtott		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>24 929 435</b>
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		19 503 386
K503	Működési célú garanciavállalás	0	
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülr	0	
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülr	0	
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülr		3 776 049
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülre	0	
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülre	0	
K509	Árkiegészítések,	0	
K510	Kamattámogatás	0	
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülre	0	1 650 000
K512	Tartalékok	0	
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>19 000 000</b>	<b>108 444 414</b>
K61	Immateriális javak beszerzése	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése,	14 960 000	69 285 470
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	334 533
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		29 078 503
	Kisértékű tárgyi eszköz		
K65	Részesedések beszerzése	0	
K66	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	4 040 000	9 745 908
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 175 000</b>	<b>5 118 000</b>
K71	Ingatlanok felújítása	2 500 000	3 943 000
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	675 000	1 175 000
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0	
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizet	0	
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülr	0	
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n	0	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés	0	

K87	Lakástámogatás ( munkáltatói kölcsön)	I.melléklet az 5/2025. (IX. 10.) Önkormányzati rendelethez		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre		0	
	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>504 376 707</b>	<b>1 081 930 343</b>