

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

Önkormányzat 2025.		Összesen eredeti	Kötelező módosított	Önként vállalt módosított	Államigazgatási módosított
<b>Költségvetési bevételek</b>					
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>405 023 868</b>	<b>829 277 548</b>	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai			0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 836 439	123 803 263	0	0
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0	0
	Szünidei étkezés támogatása			0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai	112 358 489	113 848 887	0	0
	Hozzájárulás egyes pénzügyi szociális ellátásokhoz			0	0
	Gyermekétkeztetés	141 561 587	148 452 964	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 072 196	6 160 124	0	0
B115	Működési célú központosított előirányzatok			0	0
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		21 185 578	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	415 826 732	0	0
				0	0
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről</b>	<b>0</b>	<b>132 615 731</b>	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	132 615 731	0	0
				0	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>15 200 000</b>	<b>7 350 000</b>	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	Vagyon típusú adók	15 000 000	7 000 000	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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>29 182 000</b>	<b>31 954 652</b>	0	0
B401	Árú- és készletértékesítés ellenértéke	0	5 500 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	16 752 652	0	0
	Bérelti és lízingdíjak	800 000	800 000	0	0
B403	Közvetített szolgáltatások, ebből.áht.-n belülré			0	0
	ebből.áht.-n belülré			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	2 324 000	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	4 428 000	0	0
B411				0	0
				0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 935 000</b>	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
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 471 000</b>	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
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>449 405 868</b>	<b>1 004 603 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>66 000 000</b>	<b>86 631 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B81	Belföldi finanszírozás bevételei			0	0
B811	Hitel- kölcsön felvétel áht.-n kívülről			0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele, <b>ebből: pénzügyi vállalkozás</b>			0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0	0
B8113	Rövid lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele, <b>ebből: pénzügyi vállalkozástól</b>			0	0
B812	Belföldi értékpapírok			0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése, <b>ebből: befektetési jegyek</b>			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 megelőlegezések törlesztése	12 000 000	15 247 348	0	0
B816	Központi , irányítószervi támogatás			0	0
B817	Betétek megszüntetése			0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei, <b>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</b>			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 pénzügyintézetek			0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>515 405 868</b>	<b>1 091 235 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvet</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>160 971 908</b>	<b>502 110 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0
K1101	köztisztv. közalk. alapilletmény.	75 781 930	410 035 078	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, projektpremium		1 084 799	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 költségértéítés			0	0
K1109	Közlekedési költségértéítés	682 000	682 000	0	0
K1110	Egyéb költségértéítés	3 072 000	1 272 000	0	0
K1111	Lakhatási támogatás			0	0
K1112	Szociális támogatás			0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	410 038	4 410 038	0	0
K12	Külső személyi juttatások			0	0
K121	Választott tisztviselők juttatásai polgármester, alpolgármester,	45 161 940	47 361 940	0	0
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett		30 725 880	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	31 464 000	2 139 250	0	0
				0	0
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>19 876 004</b>	<b>42 376 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

K2-01	Szociális hozzájárulási adó	19 876 004	42 376 736	0	0
K2-03	Korkedvezmény biztosítási járulék			0	0
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás			0	0
K2-06	Egyéb járulék			0	0
				0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>214 553 436</b>	<b>297 222 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	53 008 526	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	500 000	1 686 800	0	0
	Számítástechn.rendszer működt.			0	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás: telefon, mobil	2 115 000	2 115 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások			0	0
K331	Közüzemi díjak			0	0
	gázenergia			0	0
	villamosenergia	8 586 000	8 586 000	0	0
	vízdíj	350 000	1 207 000	0	0
K332	Vásárolt ételmezeés	111 465 817	118 503 937	0	0
K333	Bérelti és lízingdíj	125 000	870 000	0	0
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 824 423		0	0
K335	Közvetített szolgáltatás ebből látn belül			0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás: út üzemeltetés, szel	2 686 800		0	0
K337	Egyéb szolgáltatások: takarítás, rovarirtás, biztosítás, pénzügyi	8 510 000	33 109 017	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 szere	43 035 560	56 294 041	0	0
K352	Fizetendő áfa ( kiszámlázás miatt)	0	18 489 595	0	0
K353	Kamatkiadás		313 000	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0
K355	Egyéb dologi kiadások. Behajthatatlan adott előleg, kerekítés, n	3 000 000	2 479 110	0	0
	Rehabilitációs hozzájárulás			0	0
	Munkáltatót terhelő SZJA			0	0
	Díjak, egyéb befizetések			0	0
				0	0
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>36 800 359</b>	<b>40 982 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	40 982 176	0	0
	temetési segély			0	0
	köztemetés			0	0

	közgyógyellátás			0	0
	saját hatáskörben nyújtott támogatás			0	0
	Gyvt			0	0
				0	0
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>21 172 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K501	Nemzetközi kötelezettségek			0	0
K502	Elvonások, befizetések: jogosulatlan támogatás		<b>19 503 386</b>	0	0
K503	Működési célú garanciavállalás			0	0
K504	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-én belülrre			0	0
K505	Visszatérítendő támogatás visszafizetése áht.-én belülrre			0	0
K506	Egyéb működési támogatás áht.-é n belülrre		<b>19 049</b>	0	0
K507	Működési célú garanciavállalásáht.-én kívülrre			0	0
K508	Visszatérítendő támogatás nyújtása áht.-n kívülrre			0	0
K509	Árkiegészítések,			0	0
K510	Kamattámogatás			0	0
K511	Egyéb működési támogatás áht.-é n kívülrre		<b>1 650 000</b>	0	0
K512	Tartalékok		<b>0</b>	0	0
				0	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>19 000 000</b>	<b>108 444 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K61	Immateriális javak beszerzése			0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	<b>14 960 000</b>	<b>69 285 470</b>	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		<b>334 533</b>	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		<b>29 078 503</b>	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz			0	0
K66	Részesedések beszerzése			0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	<b>4 040 000</b>	<b>9 745 908</b>	0	0
				0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>3 175 000</b>	<b>5 118 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4292	Ingatlanok felújítása	<b>2 500 000</b>	<b>3 943 000</b>	0	0
K72	Informatikai eszközök feljítása			0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	<b>675 000</b>	<b>1 175 000</b>	0	0
				0	0
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n belülrre			0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n belülrre			0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése kifizetés áht.-n belülrre			0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n belülrre			0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.-n kívülrre			0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása kifizetés áht.-n kívülrre			0	0
K87	Lakástámogatás ( munkáltatói kölcsön)			0	0
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülrre			0	0
	<b>Költségvetési kiadások Összesen:</b>	<b>454 376 707</b>	<b>1 017 426 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				0	0
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>61 029 161</b>	<b>73 808 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			0	0
K911	Hitel, kölcsön törlesztés áht.-n kívülrre			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	<b>11 029 161</b>	<b>11 029 161</b>	0	0
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	<b>50 000 000</b>	<b>62 779 155</b>	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
	<b>Kiadások Összesen:</b>	<b>515 405 868</b>	<b>1 091 235 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>