

1. melléklet a 12/2025. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

Rovatrend	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 000 507	378 005 006
B111	Önkormányzatok működési támogatásai	87 881 516	92 843 017
B111	Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás	7 391 848	5 867 876
B112	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatás	112 180 640	114 884 112
B1131	Szociális feladatok támogatása	7 159 000	7 159 000
B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	58 375 178	59 037 860
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	3 120 330	3 120 330
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 146 810
B116	Elszámolásból származó bevétel	0	54 006
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 891 995	93 891 995
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.-n belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht.-n belülről	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	25 800 000	25 800 000
B31	Jövedelemadók	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	5 500 000	5 500 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0
B351	Helyi iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)	300 000	300 000
B4	Működési bevételek	8 100 000	15 437 842
B401	Készletértékesítés ellenértéke	5 000 000	5 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 100 000	2 603 375
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	3 667 015
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	0	3 770 616
B407	ÁFA visszatérítése	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	396 836
B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.-n kívülről		
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht.-n kívülről		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700 000	1 700 000
B1-B7	Költségvetési bevételek	405 600 507	420 942 848
B8	Finanszírozási bevételek	143 918 307	143 918 307
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	143 918 307	143 918 307
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 518 814	564 861 155

KIADÁSOK

Rovatrend	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	3
K1	Személyi juttatások	63 493 086	67 536 085
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 515 624	43 515 624
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	350 000	350 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	836 130	836 130
K1110	Egyéb költségtérítés folyószámla kezelési hozzájárulás	12 000	12 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 731 442	11 731 442
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 874 480	9 434 432
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	173 410	1 503 274
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	153 183
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 278 397	4 278 397
K3	Dologi kiadások	47 420 016	56 603 766
K31	Készletbeszerzés	9 850 083	11 020 543
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 967 760	2 172 760
K33	Szolgáltatási kiadások	23 546 426	24 041 314
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	7 255 747	7 255 747
K352	Fizetendő ált.forgalmi adó	4 800 000	12 083 000
K355	Egyéb dologi kiadás	0	30 402
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 859 000	5 859 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 062 325	9 455 027
K502	Elvonások és befizetések	0	5 928 132
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	633 632	1 046 344
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	1 094 926
K513	Tartalékok	1 428 693	1 385 625
K6	Beruházások	257 810	8 805 651
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	494 279
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	208 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	203 000	6 368 766
K67	Beruházási célú ÁFA	54 810	1 734 106
K7	Felújítások	128 247 283	115 337 332
K71	Ingatlanok felújítása	128 247 283	115 237 332
K72	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0
K74	Felújítási célú ÁFA	0	100 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 300 000	1 300 000
K87	Lakástámogatás	1 300 000	1 300 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	255 917 917	269 175 258
K9	Finanszírozási kiadások	293 600 897	295 685 897
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 725 327	9 725 327
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	283 875 570	285 960 570
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	549 518 814	564 861 155