

1. melléklet a 3/2025.(III.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 gyermekétkeztelési 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            |