

## 16. melléklet a 2/2025. II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban!

| Rovatrend | Sorszám | Bevételi jogcím                                                      | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|           |         | A                                                                    | B                             | C                                | D                  | E                                |
| B1-7.     | I.      | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                              | -                             | 75 000                           | 30 000             | 105 000                          |
| B1.       | 1.      | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>           | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B11.      | 1.1.    | Önkormányzatok működési támogatásai                                  | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B16       | 1.2.    | Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről                       | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B3.       | 2.      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                          | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B34.      | 2.1.    | Vagyon típusú adók                                                   | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.2.    | Magánszemélyek kommunális adói                                       | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B35.      | 2.3.    | Termékek és szolgáltatások adói                                      | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.4.    | Iparüzési adó                                                        | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.5.    | Környezetterhelési díj                                               | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B354.     | 2.6.    | Gépjárműadó                                                          | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.7.    | Egyéb közhatalmi bevételek                                           | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B4.       | 3.      | <b>Működési bevételek</b>                                            | -                             | 75 000                           | 30 000             | 105 000                          |
| B401.     | 3.1.    | Készletértékesítések ellenértéke                                     | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B402.     | 3.2.    | Szolgáltatások ellenértéke                                           | -                             | 75 000                           | 30 000             | 105 000                          |
| B403.     | 3.3.    | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                               | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B404.     | 3.4.    | Tulajdonosi bevételek                                                | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B405.     | 3.5.    | Ellátási díjak                                                       | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B406.     | 3.6.    | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B407.     | 3.7.    | ÁFA visszatérülés                                                    | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B408.     | 3.8.    | Kamatbevétel                                                         | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B6.       | 4.      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                             | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B5.       | II.     | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                          | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B7.       | 1.      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>       | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 1.1.    | Önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 1.2.    | Egyéb felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről                   | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.      | <b>Felhalmozásibevételek</b>                                         | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B51-52    | 2.1.    | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése                   | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.2.    | Egyéb felhalmozási bevételek                                         | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B7.       | 3.      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                         | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | III.    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (I+II)</b>                      | -                             | 75 000                           | 30 000             | 105 000                          |
| B8.       | IV.     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                      | 74 605 073                    | 81 353 761                       | -                  | 81 353 761                       |
|           | 1.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>                        | 74 605 073                    | 81 353 761                       | -                  | 81 353 761                       |
| B813.     | 1.1.    | Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele     | -                             | 2 618 816                        | -                  | 2 618 816                        |
| B816.     | 1.2.    | Irányítószerű működési célú támogatás                                | 74 605 073                    | 78 734 945                       | -                  | 78 734 945                       |
| B815.     | 1.3.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | -                             | -                                | -                  | -                                |
| B817.     | 1.4.    | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                   | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>                    | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.1.    | Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.2.    | Irányítószerű felhalmozási célú támogatás                            | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | V.      | <b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>                                  | 74 605 073                    | 81 428 761                       | 30 000             | 81 458 761                       |

adatok forintban!

| Rovatrend | Sorszám | Kiadási jogcím                                                    | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat | Javasolt módosítás | 2025. évi módosított előirányzat |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
|           |         | A                                                                 | B                             | C                                | D                  | E                                |
| K1-8.     | I.      | <b>Működési költségvetési kiadásai</b>                            | <b>74 305 073</b>             | <b>81 128 761</b>                | <b>30 000</b>      | <b>81 158 761</b>                |
| K1.       | 1.      | Személyi juttatások                                               | 61 984 836                    | 67 911 938                       | 23 200             | 67 935 138                       |
| K2.       | 2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 8 405 937                     | 9 302 523                        | 6 800              | 9 309 323                        |
| K3.       | 3.      | Dologi kiadások                                                   | 3 914 300                     | 3 914 300                        | -                  | 3 914 300                        |
| K4.       | 4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | -                             | -                                | -                  | -                                |
| K5.       | 5.      | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                               | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>                         |
|           |         | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai |                               |                                  | -                  |                                  |
|           |         | <b>Elvonások és befizetések</b>                                   |                               |                                  | -                  |                                  |
|           | 5.1     | Működési célú támogatások ÁHT-n belülre                           | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 5.2     | Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre                           | -                             | -                                | -                  | -                                |
| K513      | II.     | <b>Tartalékok</b>                                                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>                         |
|           | 1       | <b>Működési tartalékok</b>                                        | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>                         |
|           | 1.2.    | Céltartalékok                                                     | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 1.3.    | Általános tartalék                                                | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.      | <b>Felhalmozási tartalékok</b>                                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>                         |
|           | 2.1.    | Céltartalékok                                                     | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           |         | <b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>                          | <b>74 305 073</b>             | <b>81 128 761</b>                | <b>30 000</b>      | <b>81 158 761</b>                |
|           | III.    | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>                        | <b>300 000</b>                | <b>300 000</b>                   | <b>-</b>           | <b>300 000</b>                   |
| K6.       | 1.      | Beruházások                                                       | 300 000                       | 300 000                          | -                  | 300 000                          |
| K7.       | 2.      | Felújítások                                                       | -                             | -                                | -                  | -                                |
| K8.       | 3.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                  | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 3.1.    | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre                         | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 3.2.    | Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre                         | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           |         | <b>Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)</b>                 | <b>300 000</b>                | <b>300 000</b>                   | <b>-</b>           | <b>300 000</b>                   |
| IV.       |         | <b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>                | <b>74 605 073</b>             | <b>81 428 761</b>                | <b>30 000</b>      | <b>81 458 761</b>                |
| V.        |         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>                         |
| K9.       | 1.      | <b>Működési finanszírozási kiadások</b>                           | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>                         |
|           | 1.2.    | Irányítószervi működési célú támogatás                            | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 1.3     | Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése                  |                               |                                  | -                  |                                  |
|           | 2.      | <b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>           | <b>-</b>                         |
|           | 2.1.    | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                                 | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           | 2.2.    | Irányítószervi felhalmozási célú támogatás                        | -                             | -                                | -                  | -                                |
|           |         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>                                  | <b>74 605 073</b>             | <b>81 428 761</b>                | <b>30 000</b>      | <b>81 458 761</b>                |

