

1. 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.	Működési költségvetési bevételek	488 511 618	510 152 418	20 726 522	530 878 940
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 735 829	356 865 701	18 946 522	375 812 223
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302 842 742	306 972 614	18 495 967	325 468 581
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 893 087	49 893 087	450 555	50 343 642
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	57 751 313	-	57 751 313
B34.	2.1.	Vagyon típusú adók	13 370 000	13 370 000	-	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	13 370 000	-	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	43 381 313	-	43 381 313
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	43 381 313	-	43 381 313
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	91 405 789	95 535 404	1 780 000	97 315 404
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 554 272	47 821 882	1 780 000	49 601 882
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	-	9 500 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 829	1 010 829	-	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	16 907 961	16 907 961	-	16 907 961
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 432 727	20 294 732	-	20 294 732
B407.	3.7.	ÁFA visszatérülés	-	-	-	-
B408.	3.8.	Kamatbevétel	-	-	-	-
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	3 421 250	57 813 459	61 234 709
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 421 250	57 813 459	61 234 709
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	3 421 250	57 813 459	61 234 709
	2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B51-52.	2.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	-	-	-	-
	2.2.	Egyéb felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B7.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	III.	Költségvetési bevételek összesen: (I+II)	488 511 618	513 573 668	78 539 981	592 113 649
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	264 292 639	272 632 966	- 4 526 409	268 106 557
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	264 292 639	272 632 966	- 4 526 409	268 106 557
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	4 210 455	-	4 210 455
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	214 042 945	218 172 817	4 128 600	222 301 417
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	50 249 694	50 249 694	- 8 655 009	41 594 685
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 249 694	50 249 694	- 8 655 009	41 594 685
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	538 761 312	568 033 817	69 884 972	637 918 789

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.	Működési költségvetési kiadásai	516 837 833	538 411 080	8 422 296	546 833 376
K1.	1.	Személyi juttatások	250 448 870	258 900 972	9 226 023	268 126 995
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 161 513	34 377 099	216 660	34 593 759
K3.	3.	Dologi kiadások	222 527 450	223 285 696	- 1 161 400	222 124 296
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	-	6 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	15 847 313	141 013	15 988 326
		A helyönkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 147 313		11 147 313
		Elvonások és befizetések		11 147 313	-	11 147 313
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	700 000	700 000	-	700 000
	5.2	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-			
K513	II.	Tartalékok	-			
	1	Működési tartalékok	-			
	1.2.	Céltartalékok	-			
	1.3.	Általános tartalék	-			
	2.	Felhalmozási tartalékok	-			
	2.1.	Céltartalékok	-			
		Működési kiadások összesen (I+II)	516 837 833	538 411 080	8 422 296	546 833 376
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 800 000	19 499 258	61 462 676	80 961 934
K6.	1.	Beruházások	11 800 000	4 823 407	5 800 000	10 623 407
K7.	2.	Felújítások	-	14 675 851	55 662 676	70 338 527
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	-		
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	-			
		Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)	11 800 000	19 499 258	61 462 676	80 961 934
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	528 637 833	557 910 338	69 884 972	627 795 310
V.		Finanszírozási kiadások	224 166 424	228 296 296	4 128 600	232 424 896
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	224 166 424	228 296 296	4 128 600	232 424 896
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	214 042 945	218 172 817	4 128 600	222 301 417
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 123 479	10 123 479	-	10 123 479
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-			
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-			
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	538 761 312	568 033 817	69 884 972	637 918 789