

2. 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	426 752 752	448 318 552	20 696 522	469 015 074
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.	Iparűzési 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	29 646 923	33 701 538	1 750 000	35 451 538
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke			-	
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 590 240	7 782 850	1 750 000	9 532 850
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	8 242 965	8 242 965	-	8 242 965
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 302 889	7 164 894	-	7 164 894
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)	426 752 752	451 739 802	78 509 981	530 249 783
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	50 249 694	50 249 694	- 8 655 009	41 594 685
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	50 249 694	50 249 694	- 8 655 009	41 594 685
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele			-	
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás			-	
B815.	1.3.	Allamháztartáson 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.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás			-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	477 002 446	501 989 496	69 854 972	571 844 468

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	243 336 022	256 493 942	4 263 696	260 757 638
K1.	1.	Személyi juttatások	80 464 612	82 464 612	5 062 823	87 527 435
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 629 528	10 863 528	209 860	11 073 388
K3.	3.	Dologi kiadások	141 541 882	141 318 489	- 1 150 000	140 168 489
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	4 000 000	4 000 000	141 013	4 141 013
K513	II.	Tartalékok			-	
	1	Működési tartalékok			-	
	1.2.	Céltartalékok			-	
	1.3.	Általános tartalék			-	
	2.	Felhalmozási tartalékok			-	
	2.1.	Céltartalékok			-	
		Működési kiadások összesen (I+II)	243 336 022	256 493 942	15 411 009	271 904 951
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500 000	17 199 258	61 462 676	78 661 934
K6.	1.	Beruházások	9 500 000	2 523 407	5 800 000	8 323 407
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)	9 500 000	17 199 258	61 462 676	78 661 934
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	252 836 022	273 693 200	65 726 372	339 419 572
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)	477 002 446	501 989 496	69 854 972	571 844 468