

## 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.	<b>Működési költségvetési bevételek</b>	<b>488 511 618</b>	<b>530 878 940</b>	<b>23 768 393</b>	<b>554 647 333</b>
B1.	1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>352 735 829</b>	<b>375 812 223</b>	<b>14 012 562</b>	<b>389 824 785</b>
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302 842 742	325 468 581	<b>14 012 562</b>	339 481 143
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 893 087	50 343 642	-	50 343 642
B3.	2.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>44 370 000</b>	<b>57 751 313</b>	<b>9 725 774</b>	<b>67 477 087</b>
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	<b>9 725 774</b>	53 107 087
	2.4.	Iparüzési adó	30 000 000	43 381 313	<b>9 725 774</b>	53 107 087
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
B4.	3.	<b>Működési bevételek</b>	<b>91 405 789</b>	<b>97 315 404</b>	<b>30 057</b>	<b>97 345 461</b>
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 554 272	49 601 882	<b>30 000</b>	49 631 882
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	-	-	<b>57</b>	57
B6.	4.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
B5.	II.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>	-	<b>61 234 709</b>	<b>32 497 934</b>	<b>93 732 643</b>
B7.	1.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	<b>61 234 709</b>	<b>32 497 934</b>	<b>93 732 643</b>
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	61 234 709	<b>32 497 934</b>	93 732 643
	2.	<b>Felhalmozási bevételek</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>	<b>488 511 618</b>	<b>592 113 649</b>	<b>56 266 327</b>	<b>648 379 976</b>
B8.	IV.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>264 292 639</b>	<b>268 106 557</b>	<b>6 312 978</b>	<b>274 419 535</b>
	1.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>264 292 639</b>	<b>268 106 557</b>	<b>6 312 978</b>	<b>274 419 535</b>
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	214 042 945	222 301 417	<b>6 312 978</b>	228 614 395
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	<b>12 495 623</b>	<b>12 495 623</b>
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-
	2.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>50 249 694</b>	<b>45 805 140</b>	-	<b>45 805 140</b>
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 249 694	45 805 140	-	45 805 140
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
	V.	<b>Bevételek összesen: (III+IV)</b>	<b>538 761 312</b>	<b>637 918 789</b>	<b>68 761 950</b>	<b>706 680 739</b>

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E
<b>K1-8.</b>	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>516 837 833</b>	<b>546 833 376</b>	<b>48 015 924</b>	<b>594 849 300</b>
K1.	1.	Személyi juttatások	250 448 870	268 126 995	<b>34 329 027</b>	302 456 022
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 161 513	34 593 759	<b>1 609 527</b>	36 203 286
K3.	3.	Dologi kiadások	222 527 450	222 124 296	<b>10 077 370</b>	232 201 666
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	<b>2 000 000</b>	8 000 000
K5.	<b>5.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 700 000</b>	<b>15 988 326</b>	-	<b>15 988 326</b>
		A helyönkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 147 313	-	11 147 313
		<b>Elvonások és befizetések</b>		<b>11 147 313</b>	-	<b>11 147 313</b>
	5.1	Működési célú támogatások AHT-n belülre	700 000	700 000	-	700 000
	5.2	Működési célú támogatások AHT-n kívülre	-	4 141 013	-	4 141 013
<b>K513</b>	<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>	-	-	-	-
	<b>1</b>	<b>Működési tartalékok</b>	-	-	-	-
	1.2.	Céltartalékok	-	-	-	-
	1.3.	Általános tartalék	-	-	-	-
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási tartalékok</b>	-	-	-	-
	2.1.	Céltartalékok	-	-	-	-
		<b>Működési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>516 837 833</b>	<b>546 833 376</b>	<b>48 015 924</b>	<b>594 849 300</b>
	<b>III.</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>11 800 000</b>	<b>80 961 934</b>	<b>20 746 026</b>	<b>101 707 960</b>
K6.	1.	Beruházások	11 800 000	10 623 407	<b>7 633 491</b>	18 256 898
K7.	2.	Felújítások	-	70 338 527	<b>13 112 535</b>	83 451 062
K8.	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	3.1.	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belülre	-	-	-	-
	3.2.	Felhalmozási célú támogatás AHT-n kívülre	-	-	-	-
		<b>Felhalmozási kiadások összesen: (II/2+III)</b>	<b>11 800 000</b>	<b>80 961 934</b>	<b>20 746 026</b>	<b>101 707 960</b>
<b>IV.</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)</b>	<b>528 637 833</b>	<b>627 795 310</b>	<b>68 761 950</b>	<b>696 557 260</b>
<b>V.</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>224 166 424</b>	<b>232 424 896</b>	<b>6 312 978</b>	<b>238 737 874</b>
K9.	<b>1.</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>224 166 424</b>	<b>232 424 896</b>	<b>6 312 978</b>	<b>238 737 874</b>
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	214 042 945	222 301 417	<b>6 312 978</b>	228 614 395
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 123 479	10 123 479	-	10 123 479
	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	-	-	-	-
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	-	-	-	-
	2.2.	Irányítószervi felhalmozási célú támogatás	-	-	-	-
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)</b>	<b>538 761 312</b>	<b>637 918 789</b>	<b>68 761 950</b>	<b>706 680 739</b>