

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	469 015 074	23 738 393	492 753 467
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 735 829	375 812 223	14 012 562	389 824 785
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302 842 742	325 468 581	14 012 562	339 481 143
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 893 087	50 343 642	-	50 343 642
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	57 751 313	9 725 774	67 477 087
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	9 725 774	53 107 087
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	43 381 313	9 725 774	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.	Működési bevételek	29 646 923	35 451 538	57	35 451 595
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 590 240	9 532 850	-	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	-	-	57	57
B6.	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B5.	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek	-	61 234 709	32 497 934	93 732 643
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	61 234 709	32 497 934	93 732 643
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	-	-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	-	61 234 709	32 497 934	93 732 643
	2.	Felhalmozásibevételek	-	-	-	-
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	530 249 783	56 236 327	586 486 110
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	50 249 694	41 594 685	12 495 632	54 090 317
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	50 249 694	41 594 685	12 495 632	54 090 317
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	-	-	-	-
B815.	1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	12 495 632	12 495 632
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-

	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	50 249 694	41 594 685	-	41 594 685
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 249 694	41 594 685	-	41 594 685
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás			-	
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	477 002 446	571 844 468	68 731 959	640 576 427

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	260 757 638	41 372 946	302 130 584
K1.	1.	Személyi juttatások	80 464 612	87 527 435	22 275 454	109 802 889
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 629 528	11 073 388	2 230 226	13 303 614
K3.	3.	Dologi kiadások	141 541 882	140 168 489	14 867 266	155 035 755
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 000 000	2 000 000	8 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	15 988 326	-	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	4 141 013	-	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	271 904 951	41 372 946	313 277 897
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	9 500 000	78 661 934	21 046 026	99 707 960
K6.	1.	Beruházások	9 500 000	8 323 407	7 933 491	16 256 898
K7.	2.	Felújítások	-	70 338 527	13 112 535	83 451 062
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	78 661 934	21 046 026	99 707 960
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	252 836 022	339 419 572	62 418 972	401 838 544
V.		Finanszírozási kiadások	224 166 424	232 424 896	6 312 978	238 737 874
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	224 166 424	232 424 896	6 312 978	238 737 874
	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	214 042 945	222 301 417	6 312 978	228 614 395
	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 123 479	10 123 479	-	10 123 479
	2.	Felhalmozási finanszírozási kiadások			-	
	2.1.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			-	
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás			-	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IV+V)	477 002 446	571 844 468	68 731 950	640 576 418

