

1. melléklet a 2/2025. II.20.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban!

Rovatrend	Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D
B1-7.	I.	Működési költségvetési bevételek	488 511 618	21 640 800	494 950 490
B1.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	352 735 829	4 129 872	356 865 701
B11.	1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	302 842 742	4 129 872	306 972 614
B16	1.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	49 893 087	-	49 893 087
B3.	2.	Közhatalmi bevételek	44 370 000	13 381 313	46 910 000
B34.	2.1.	Vagyron típusú adók	13 370 000	-	13 370 000
	2.2.	Magánszemélyek kommunális adói	13 370 000	-	13 370 000
B35.	2.3.	Termékek és szolgáltatások adói	30 000 000	13 381 313	43 381 313
	2.4.	Iparűzési adó	30 000 000	13 381 313	43 381 313
	2.5.	Környezetterhelési díj	-	-	-
B354.	2.6.	Gépjárműadó	-	-	-
	2.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	-	1 000 000
B4.	3.	Működési bevételek	91 405 789	4 129 615	95 535 404
B401.	3.1.	Készletértékesítések ellenértéke	-	-	-
B402.	3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 554 272	3 267 610	47 821 882
B403.	3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	-	9 500 000
B404.	3.4.	Tulajdonosi bevételek	1 010 829	-	1 010 829
B405.	3.5.	Ellátási díjak	16 907 961	-	16 907 961
B406.	3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 432 727	862 005	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	3 421 250
B7.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	3 421 250	3 421 250
	1.1.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai		-	-
	1.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		3 421 250	3 421 250
	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	29 191 665	593 907 144
B8.	IV.	Finanszírozási bevételek	264 292 639	8 340 327	309 204 109
	1.	Működési célú finanszírozási bevételek	264 292 639	8 340 327	309 204 109
B813.	1.1.	Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele	-	-	-
B816.	1.2.	Irányítószeri működési célú támogatás	214 042 945	4 129 872	218 172 817
B815.	1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-
B817.	1.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-
	2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	50 249 694	4 210 455	54 460 149
	2.1.	Előző év felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevétele	50 249 694	4 210 455	54 460 149
	2.2.	Irányítószeri felhalmozási célú támogatás	-	-	-
	V.	Bevételek összesen: (III+IV)	538 761 312	29 272 505	568 033 817

Rovatrend	Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D
K1-8.	I.	Működési költségvetési kiadásai	516 837 833	21 573 247	538 411 080
K1.	1.	Személyi juttatások	250 448 870	8 452 102	258 900 972
K2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 161 513	1 215 586	34 377 099
K3.	3.	Dologi kiadások	222 527 450	758 246	223 285 696
K4.	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	-	6 000 000
K5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	4 700 000	11 147 313	15 847 313
	5	A helyönkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 147 313	11 147 313
	5.1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülre	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	21 573 247	538 411 080
	III.	Felhalmozási költségvetési kiadások	11 800 000	7 699 258	19 499 258
K6.	1.	Beruházások	11 800 000	- 6 976 593	4 823 407
K7.	2.	Felújítások	-	14 675 851	14 675 851
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	7 699 258	19 499 258
IV.		Költségvetési kiadások összesen: (I+II+III)	528 637 833	29 272 505	557 910 338
V.		Finanszírozási kiadások	224 166 424	4 129 872	228 296 296
K9.	1.	Működési finanszírozási kiadások	224 166 424	4 129 872	228 296 296
	1.2.	Irányítószervi működési célú támogatás	214 042 945	4 129 872	218 172 817
	1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	29 272 505	568 033 817