

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	591 058 818	23 085 240	23 085 240	614 144 058
1.1.	Személyi juttatások	355 035 165	14 128 696	14 128 696	369 163 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 704 661	1 714 258	1 714 258	35 418 919
1.3.	Dologi kiadások	165 492 637	7 242 286	7 242 286	172 734 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 986 355			35 986 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	840 000			840 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	840 000			840 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 653 593	152 400	152 400	34 805 993
2.1.	Beruházások	3 975 100	152 400	152 400	4 127 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	30 678 493			30 678 493
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	625 712 411	23 237 640	23 237 640	648 950 051
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	12 469 422			12 469 422
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 469 422			12 469 422
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	12 469 422			12 469 422
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	638 181 833	23 237 640	23 237 640	661 419 473

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Fortitban!

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek			2025. Módosítás után	Megnevezés	Kiadások			2025. Módosítás után
		2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 06.30.-ig				2025. évi eredeti előirányzat			
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	385 140 007	26 073 248	411 213 255	Személyi juttatások	355 035 165	14 128 696	369 163 861		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 150 750	-5 502 908	128 647 842	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 704 661	1 714 258	35 418 919		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	165 492 637	7 242 286	172 734 923		
4.	Közhatalmi bevételek	9 600 000		9 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 986 355		35 986 355		
5.	Működési bevételek	38 538 702	1 895 774	40 434 476	Egyéb működési célú kiadások	840 000		840 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok					
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	567 429 459	22 466 114	589 895 573	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	591 058 818	23 085 240	614 144 058		
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	36 098 781	619 126	36 717 907	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány jén bevétele	36 098 781	619 126	36 717 907	Likviditási célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány jén bevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékvesztés				Kölcsön törlesztése					
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 469 422		12 469 422		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	36 098 781	619 126	36 717 907	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	12 469 422		12 469 422		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	603 528 240	23 085 240	626 613 480	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	603 528 240	23 085 240	626 613 480		
26.	Költségvetési hiány:	23 629 359	619 126	24 248 485	Költségvetési többlet:	-	-	-		
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 06.30.-ig	2025. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 06.30.-ig	2025. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	713 700		713 700	Beruházások	3 975 100	152 400	4 127 500
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	30 678 493		30 678 493
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	713 700		713 700	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	34 653 593	152 400	34 805 993
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	33 939 893	152 400	34 092 293	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 939 893	152 400	34 092 293	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölszön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	33 939 893	152 400	34 092 293	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	34 653 593	152 400	34 805 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	34 653 593	152 400	34 805 993
27.	Költségvetési hiány:	33 939 893	152 400	34 092 293	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-