

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	590 672 346	611 936 658	639 239 874	27 303 216	104,46
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	135 835 555	142 012 440	6 176 885	104,55
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	242 283 836		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	95 869 724	963 144	101,01
5	Önkormányzatok gyermekéktetvéési feladatainak támogatása	70 721 774	74 172 324	74 172 324		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 105 389	9 845 637	11 295 707	1 450 070	114,73
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 682 276	9 087 104	13 512 387	4 425 283	148,70
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	552 984 389	566 131 036	579 146 418	13 015 382	102,30
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 687 957	45 805 622	60 093 456	14 287 834	131,19
15	14-ból EU-s támogatás	4 080 657				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
22	21-ből EU-s támogatás	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	281 048 841	329 550 000	329 550 000		100,00
24	Építményadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
25	Ídegenforgalmi adó	1 217 150	1 150 000	1 150 000		100,00
26	Iparüzési adó	228 074 257	227 000 000	227 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	735 033	600 000	600 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	735 032	800 000	800 000		100,00
29	Telekadó		13 320 000	13 320 000		100,00
30	Kommunális adó		16 200 000	16 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	184 859 333	161 399 373	164 003 870	2 604 497	101,61
32	Készletértékesítés ellenértéke	840 579				
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 926 289	73 893 067	73 893 067		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 199 502	10 234 000	10 439 345	205 345	102,01
35	Tulajdonosi bevételek	15 185 907				
36	Ellátási díjak	31 974 479	32 737 000	34 618 667	1 881 667	105,75
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 233 080	44 485 306	45 002 791	517 485	101,16
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	46 330 000				
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	42 784	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	262 648				
42	Egyéb működési bevételek	11 864 065				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	24 553 937	50 000 000	50 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	24 550 000	50 000 000	50 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 937				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	151 475				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	151 475				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 028 633				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 028 633				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 622 436 298	1 411 207 648	1 579 238 165	168 030 517	111,91

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	98,09
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	98,09
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	19 277 613				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 277 613				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 077 317 870	552 688 998	892 107 401	339 418 403	161,41
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 699 754 168	1 963 896 646	2 471 345 566	507 448 920	125,84

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 064 316 296	1 010 365 147	1 042 724 919	32 359 772	103,20
2	Személyi juttatások	577 062 157	572 321 556	601 374 102	29 052 546	105,08
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	76 639 058	1 829 264	102,45
4	Dologi kiadások	351 693 819	324 088 277	317 238 963	-6 849 314	97,89
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592 000	8 700 000	8 700 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	56 823 600	30 445 520	38 772 796	8 327 276	127,35
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772		8 220 954	8 220 954	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 167 123				
9	- Egyéb elvonások, befizetések		25 000 000	23 286 322	-1 713 678	93,15
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		700 000	700 000		100,00
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 725 103				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 914 600	3 840 000	5 660 000	1 820 000	147,40
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék		905 520	905 520		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	582 131 261	934 920 684	1 060 009 832	125 089 148	113,38
23	Beruházások	67 896 258	515 959 440	632 774 590	116 815 150	122,64
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	610 694 949	116 815 150	123,65
25	Felújítások	405 237 298	415 321 142	415 266 142	-55 000	99,99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	345 455 969	-55 000	99,98
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	108 997 705	3 640 102	11 969 100	8 328 998	328,81
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 646 447 557	1 945 285 831	2 102 734 751	157 448 920	108,09
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 478 306	18 610 815	18 610 815		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 478 306	18 610 815	18 610 815		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	511 199 210	18 610 815	368 610 815	350 000 000	1980,63
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 157 646 767	1 963 896 646	2 471 345 566	507 448 920	125,84

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-24 011 259	-534 078 183	-523 496 586	10 581 597	98,02
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	566 118 660	534 078 183	523 496 586	-10 581 597	98,02

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	590 672 346	611 936 658	639 239 874	27 303 216	104,46
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	135 835 555	142 012 440	6 176 885	104,55
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	242 283 836		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	95 869 724	963 144	101,01
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	70 721 774	74 172 324	74 172 324		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 105 389	9 845 637	11 295 707	1 450 070	114,73
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 682 276	9 087 104	13 512 387	4 425 283	148,70
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	552 984 389	566 131 036	579 146 418	13 015 382	102,30
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 687 957	45 805 622	60 093 456	14 287 834	131,19
15	14-ből EU-s támogatás	4 080 657				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
22	21-ből EU-s támogatás	537 121 733	258 321 617	396 444 421	138 122 804	153,47
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	281 048 841	329 550 000	329 550 000		100,00
24	Építményadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
25	Idégenforgalmi adó	1 217 150	1 150 000	1 150 000		100,00
26	Iparűzési adó	228 074 257	227 000 000	227 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	735 033	600 000	600 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	735 032	800 000	800 000		100,00
29	Telekadó		13 320 000	13 320 000		100,00
30	Kommunális adó		16 200 000	16 200 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	184 859 333	161 399 373	164 003 860	2 604 487	101,61
32	Készletértékesítés ellenértéke	840 579				
33	Szolgáltatások ellenértéke	41 926 289	73 893 067	73 893 067		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	10 199 502	10 234 000	10 439 345	205 345	102,01
35	Tulajdonosi bevételek	15 185 907				
36	Ellátási díjak	31 974 479	32 737 000	34 618 657	1 881 657	105,75
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 233 080	44 485 306	45 002 791	517 485	101,16
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	46 330 000				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	42 784	50 000	50 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	262 648				
42	Egyéb működési bevételek	11 864 065				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	24 553 937	50 000 000	50 000 000		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	24 550 000	50 000 000	50 000 000		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 937				
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	151 475				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	151 475				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	4 028 633				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 028 633				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 622 436 298	1 411 207 648	1 579 238 155	168 030 507	111,91

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 730 904		350 000 000	350 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 730 904		350 000 000	350 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	98,09
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	566 319 353	552 688 998	542 107 401	-10 581 597	98,09
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	19 277 613				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 277 613				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lékötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 077 327 870	552 688 998	892 107 401	339 418 403	161,41
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 699 764 168	1 963 896 646	2 471 345 556	507 448 910	125,84

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 064 316 296	1 010 365 147	1 042 724 909	32 359 762	103,20
2	Személyi juttatások	577 062 157	572 321 556	601 374 102	29 052 546	105,08
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	76 639 048	1 829 254	102,45
4	Dologi kiadások	351 693 819	324 088 277	317 238 963	-6 849 314	97,89
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 592 000	8 700 000	8 700 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	56 823 600	30 445 520	38 772 796	8 327 276	127,35
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 996 772		8 220 954	8 220 954	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	34 167 125				
9	- Egyéb elvonások, befizetések		25 000 000	23 286 322	-1 713 678	93,15
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		700 000	700 000		100,00
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 725 103				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 934 600	3 840 000	5 660 000	1 820 000	147,40
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék		905 520	905 520		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	582 131 261	934 920 684	1 060 009 832	125 089 148	113,38
23	Beruházások	67 896 258	515 959 440	632 774 590	116 815 150	122,64
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	610 694 949	116 815 150	123,65
25	Felújítások	405 237 298	415 321 142	415 266 142	-55 000	99,99
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	345 455 969	-55 000	99,98
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	108 997 705	3 640 102	11 969 100	8 328 998	328,81
27-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	108 997 705				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 646 447 557	1 945 285 831	2 102 734 741	157 448 910	108,09
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		350 000 000	350 000 000	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	19 478 306	18 610 815	18 610 815		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 478 306	18 610 815	18 610 815		100,00
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	511 199 210	18 610 815	368 610 815	350 000 000	1980,63
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 157 646 767	1 963 896 646	2 471 345 556	507 448 910	125,84

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-24 011 259	-534 078 183	-523 496 586	10 581 597	98,02
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	566 128 660	534 078 183	523 496 586	-10 581 597	98,02

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

2025. évi										
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat								
		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 010 365 147	32 359 772						32 359 772	1 042 724 919
2	Személyi juttatások	572 321 556	29 052 546						29 052 546	601 374 102
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 809 794	1 829 264						1 829 264	76 639 058
4	Dologi kiadások	324 088 277	-6 849 314						-6 849 314	317 238 963
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 327 276						8 327 276	38 772 796
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó beírások		8 220 954						8 220 954	8 220 954
8	- Törvényi előíráson alapuló beírások									
9	- Egyéb elvonások, beírások	25 000 000	-1 713 678						-1 713 678	23 286 322
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	700 000								700 000
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 840 000	1 820 000						1 820 000	5 660 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	905 520								905 520
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	934 920 684	125 089 148						125 089 148	1 060 009 832
23	Beruházások	515 959 440	116 815 150						116 815 150	632 774 590
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150						116 815 150	610 694 949
25	Felújítások	415 321 142	-55 000						-55 000	415 266 142
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000						-55 000	345 455 969
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 640 102	8 328 998						8 328 998	11 969 100
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 945 285 831	157 448 920						157 448 920	2 102 734 751

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		350 000 000							350 000 000	350 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		350 000 000							350 000 000	350 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Egyen tülí lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 610 815								18 610 815	18 610 815
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 610 815								18 610 815	18 610 815
51	Pénzeszközök lekötött betéteken elhelyezése										
52	Pénzügyi lízing kiadásai										
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Külföldi értékpapírok beváltása										
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
60	Változatlan kiadások										
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 610 815	350 000 000							350 000 000	368 610 815
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 963 896 646	507 448 920							507 448 920	2 471 345 566

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-534 078 183	10 581 597							10 581 597	-523 496 586
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	534 078 183	-10 581 597							-10 581 597	523 496 586

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	50 000 000								50 000 000
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	50 000 000								50 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 411 207 648	168 030 507						168 030 507	1 579 238 155
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		350 000 000						350 000 000	350 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		350 000 000						350 000 000	350 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Beltróli értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
65	Forgatási célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú beltróli értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú beltróli értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	552 688 998	-10 581 597						-10 581 597	542 107 401
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	552 688 998	-10 581 597						-10 581 597	542 107 401
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Beltróli finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött bevételek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	552 688 998	339 418 403						339 418 403	892 107 401
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 963 896 646	507 448 910						507 448 910	2 471 345 556

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám		Kiadási jogcím	2025. évi									
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	Lszámú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 010 365 147	32 359 762						32 359 762	1 042 724 909		
2	Személyi juttatások	572 321 556	29 052 546						29 052 546	601 374 102		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 809 794	1 829 254						1 829 254	76 639 048		
4	Dologi kiadások	324 088 277	-6 849 314						-6 849 314	317 238 963		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000		
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 327 276						8 327 276	38 772 796		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 220 954						8 220 954	8 220 954		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések											
9	- Egyéb elvonások, befizetések	25 000 000	-1 713 678						-1 713 678	23 286 322		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	700 000								700 000		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre											
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Átkészítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 840 000	1 820 000						1 820 000	5 660 000		
19	- Tartalékok											
20	- a 19-ből: - Államházi tartalék											
21	- Céltartalék	905 520								905 520		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	934 920 684	125 089 148						125 089 148	1 060 009 832		
23	Beruházások	515 959 440	116 815 150						116 815 150	632 774 590		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150						116 815 150	610 694 949		
25	Felújítások	415 321 142	-55 000						-55 000	415 266 142		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000						-55 000	345 455 969		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 640 102	8 328 998						8 328 998	11 969 100		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 945 285 831	157 448 910						157 448 910	2 102 734 741		

37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		350 000 000							350 000 000	350 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		350 000 000							350 000 000	350 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi követelmények beváltása										
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	18 610 815								18 610 815	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 610 815								18 610 815	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
52	Pénzügyi lízing kiadásai										
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Külföldi értékpapírok beváltása										
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek										
59	Ádóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
60	Változatlan kiadások										
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	18 610 815	350 000 000							350 000 000	368 610 815
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 963 896 646	507 448 910							507 448 910	2 471 345 556

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-534 078 183	10 581 597							10 581 597	-523 496 586
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	534 078 183	-10 581 597							-10 581 597	523 496 586

Forintban!