

[illegible]

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	2.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	128 292 696					160 652 468	1 171 017 615	
2	Személyi juttatások	572 321 556	29 052 546	22 378 466					51 431 012	623 752 568	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 809 794	1 829 264	2 852 483					4 681 749	79 491 543	
4	Dologi kiadások	324 088 277	-6 849 314	101 692 881					94 843 567	418 931 844	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 337 276	1 368 864					9 696 140	40 141 660	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 220 954						8 220 954	8 220 954	
8	- Törvényi előírásn 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										
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	- Ártékegysétek, 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	-84 376 851					40 712 297	975 632 981	
23	Beruházások	515 959 440	116 815 150	-48 281 014					68 534 136	584 493 576	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150	-48 217 274					68 597 876	562 477 675	
25	Felújítások	415 321 142	-55 000	-36 095 837					-36 150 837	379 170 305	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000	-36 095 837					-36 150 837	309 360 132	
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	43 915 845					201 364 765	2 146 650 596	

[illegible]

KIADÁSOK

Forinban!

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)	2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		C	D								
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	32 359 762	128 292 696					160 652 458	1 171 017 605	
2	Személyi juttatások	572 321 556	29 052 546	22 378 466					51 431 012	623 752 568	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 809 794	1 829 254	2 852 485					4 681 739	79 491 533	
4	Dologi kiadások	324 088 277	-6 849 314	101 692 881					94 843 567	418 931 844	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000								8 700 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	30 445 520	8 327 276	1 368 864					9 696 140	40 141 660	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó bevezetések		8 220 954						8 220 954	8 220 954	
8	- Törvényi előírásn alapuló bevezetések										
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: - Államos tartalék										
21	- Céltartalék	905 520								905 520	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	934 920 684	125 089 148	-84 376 851					40 712 297	975 632 981	
23	Beruházások	515 959 440	116 815 150	-48 281 014					68 534 136	584 493 576	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	493 879 799	116 815 150	-48 217 274					68 597 876	562 477 675	
25	Felújítások	415 321 142	-55 000	-36 095 837					-36 150 837	379 170 305	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	345 510 969	-55 000	-36 095 837					-36 150 837	309 360 132	
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	43 915 845					201 364 755	2 146 650 586	

MÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVERT 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	2 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	676 788 588	64 851 930	110,60
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	135 835 555	154 179 728	18 344 173	113,50
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	243 678 836	1 395 000	100,58
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	112 925 096	18 018 516	118,99
5	Önkormányzatok gyermekjóléti 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	17 712 797	8 625 693	194,92
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	552 984 389	566 131 036	613 964 488	47 833 452	108,45
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	62 824 100	17 018 478	137,15
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	Építványadó	50 287 369	70 480 000	70 480 000		100,00
25	Idegenforgalmi 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	Tulajterhelési 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	170 371 001	8 971 628	105,56
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	39 593 378	6 856 378	120,94
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 233 080	44 485 306	46 395 211	1 909 905	104,29
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 kívülől					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
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 kívülől					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
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	1 623 154 010	211 946 362	115,02

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
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)	1 077 317 870	552 688 998	1 092 107 401	539 418 403	197,60
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 699 754 168	1 963 896 646	2 715 261 411	751 364 765	138,26

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	2 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	1 171 017 615	160 652 468	115,90
2	Személyi juttatások	577 062 137	572 321 556	623 752 568	51 431 012	108,99
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	79 491 543	4 681 749	106,26
4	Dologi kiadások	351 693 819	324 088 277	418 931 844	94 843 567	129,26
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	40 141 660	9 696 140	131,85
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	975 632 981	40 712 297	104,35
23	Beruházások	67 896 258	515 959 440	584 493 576	68 534 136	113,28
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	562 477 675	68 597 876	113,89
25	Felújítások	405 237 298	415 321 142	379 170 305	-36 150 837	91,30
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	309 360 132	-36 150 837	89,54
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	2 146 650 596	201 364 765	110,35
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
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	568 610 815	550 000 000	3055,27
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 157 646 767	1 963 896 646	2 715 261 411	751 364 765	138,26

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
2 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	2 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	676 788 588	64 851 930	110,60
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	138 546 936	135 835 555	154 179 728	18 344 173	113,50
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	217 603 058	242 283 836	243 678 836	1 395 000	100,58
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	96 324 956	94 906 580	112 925 096	18 018 516	118,99
5	Önkormányzatok gyermekéktörzestési 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	17 712 797	8 625 693	194,92
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	552 984 389	566 131 036	613 964 488	47 833 452	108,45
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	62 824 100	17 018 478	137,15
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	Idegenforgalmi 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	170 370 991	8 971 618	105,56
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	39 593 368	6 856 368	120,94
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 233 080	44 485 306	46 395 211	1 909 905	104,29
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	1 623 154 000	211 946 352	115,02

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	491 730 904		550 000 000	550 000 000	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	491 730 904		550 000 000	550 000 000	
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	Változások					
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	1 092 107 401	539 418 403	197,60
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 699 764 168	1 963 896 646	2 715 261 401	751 364 755	138,26

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	2 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	1 171 017 605	160 652 458	115,90
2	Személyi juttatások	577 062 157	572 321 556	623 752 568	51 431 012	108,99
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 144 720	74 809 794	79 491 533	4 681 739	106,26
4	Dologi kiadások	351 693 819	324 088 277	418 931 844	94 843 567	129,26
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	40 141 660	9 696 140	131,85
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	975 632 981	40 712 297	104,35
23	Beruházások	67 896 258	515 959 440	584 493 576	68 534 136	113,28
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	190 000	493 879 799	562 477 675	68 597 876	113,89
25	Felújítások	405 237 298	415 321 142	379 170 305	-36 150 837	91,30
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	371 144 203	345 510 969	309 360 132	-36 150 837	89,54
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	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	2 146 650 586	201 364 755	110,35
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	491 720 904		550 000 000	550 000 000	
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	Hítelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hítelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	511 199 210	18 610 815	568 610 815	550 000 000	3055,27
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 157 646 767	1 963 896 646	2 715 261 401	751 364 755	138,26

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