

Rakaca Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZE VONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat		2025. évi										Forintban!	
Sor-szám	Bevételi 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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	208 323 709	-354 839						-354 839	207 968 870			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 216 859	-4 106 580						-4 106 580	24 110 279			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	83 142 014	3 576 261						3 576 261	86 718 275			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 068 250	176 280						176 280	35 244 530			
	Önkormányzatok gyermekéjkeztetési feladatainak támogatása	59 626 586								59 626 586			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások												
1.6.	Előzműködésből származó bevételek												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	93 443 320	99 171 864						99 171 864	192 615 184			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	93 443 320	99 171 864						99 171 864	192 615 184			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	787 009								787 009			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	787 009								787 009			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 200 000								5 200 000			
4.1.	Kommunális adó												
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói												
4.3.	Iparrézségi díj	5 200 000								5 200 000			
4.4.	Tulajterhelési díj												
4.5.	Gépjárműadó												
4.6.	Telékadó												
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 693 100	5 250 000						5 250 000	17 943 100			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 140 000	1 000 000						1 000 000	7 140 000			
5.3.	Küszvetett szolgáltatások értéke	1 600 000	3 000 000						3 000 000	4 600 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 000 000						1 000 000	3 000 000			
5.5.	Ellátási díjak	150 000	150 000						150 000	300 000			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000 000	100 000						100 000	2 100 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	3 100								3 100			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés												
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000								800 000			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 952 070	620 000						620 000	6 572 070			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	552 070	620 000						620 000	1 172 070			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 400 000								5 400 000			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	326 399 208	104 687 825						104 687 825	431 087 033			
10.	Hirdet., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)												
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	27 709 734	1 921 575						1 921 575	29 631 309			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 709 734	1 921 575						1 921 575	29 631 309			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)												
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Lajonkos bevételek megelőlegezése												
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Változóbevételek												
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 709 734	1 921 575						1 921 575	29 631 309			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	354 108 942	106 609 400						106 609 400	460 718 342			

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
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	347 002 547	105 729 400						452 731 947
1.1.	Személyi juttatások	176 259 118	88 554 000					88 554 000	264 813 118
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 620 549	5 724 000					5 724 000	24 344 549
1.3.	Dologi kiadások	98 573 062	9 372 039					9 372 039	107 945 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 000 000							18 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 547 798	2 079 361					2 079 361	37 627 159
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi előirányzából származó befizetések		32 305 963					32 305 963	32 305 963
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
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 belülre	3 000 000							3 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		620 000					620 000	620 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok	32 547 798	-30 846 602					-30 846 602	1 701 196
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	787 009	880 000						1 667 009
2.1.	Beruházások	787 009	880 000						1 667 009
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
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)	347 789 556	106 609 400						454 398 956
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)								
4.1.	Besorolt lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak								
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	6 319 386							6 319 386
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 319 386							6 319 386
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.	Változatlan								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	6 319 386							6 319 386
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	354 108 942							460 718 342

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat									
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.-sor) (+/-)	-21 390 348	-1 921 575					-1 921 575	-23 311 923
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 390 348	1 921 575					1 921 575	23 311 923