

Rakacsazend Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forrásban!

Sor- szám	Bevételi 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	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.)	35 832 758	-1 661 435						-1 661 435	33 871 320
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 521 107	-1 898 735						-1 898 735	13 622 372
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 160 500	237 300						237 300	15 397 800
	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 575 936								1 575 936
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 275 212								3 275 212
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Előzműlátsból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 289 026								110 289 026
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	110 289 026								110 289 026
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
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									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 000 000								1 000 000
4.1.	Kommunális adó									
4.2.	Magánszemélyek jövedelemadói									
4.3.	Ípari adó	1 000 000								1 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Teljesítés									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 112 000	1 780 085						1 780 085	6 892 085
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	550 000								550 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 650 000								3 650 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek	260 000								260 000
5.5.	Ellátási díjak	550 000								550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 000								2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 780 085						1 780 085	1 780 085
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.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási 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: (11.+...+8)	151 933 781	118 650						118 650	152 052 431
10.	Hitel-, 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	32 490 932	-3 124 752						-3 124 752	29 366 180
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 490 932	-3 124 752						-3 124 752	29 366 180
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megállapodások									
13.2.	Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése									
13.3.	Lejártot betétek megszűntetése									
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.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	32 490 932	-3 124 752						-3 124 752	29 366 180
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	184 424 713	-3 006 102						-3 006 102	181 418 611

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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+...+I)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	175 286 670	118 650						118 650
1.1.	Személyi juttatások	120 266 000	3 004 666						3 004 666
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 426 070							9 426 070
1.3.	Dologi kiadások	34 514 670	1 641 000						1 641 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000							6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 000 000	-4 527 016						-4 527 016
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		167 105						167 105
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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		305 879						305 879
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-5 000 000						-5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 062 000	-3 124 752						-3 124 752
2.1.	Beruházások	8 062 000	-3 124 752						-3 124 752
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)	183 268 670	-3 006 102						-3 006 102
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.)	1 156 043							1 156 043
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 156 043							1 156 043
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.)	1 156 043							1 156 043
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	184 424 713	-3 006 102						-3 006 102

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3.-sor) (+/-)	-31 334 889	3 124 752						3 124 752	-28 210 137
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 334 889	-3 124 752						-3 124 752	28 210 137