

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1+...9.12. mellékletek egyezőségének ellenőrzéséhez

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevétel-jegyim	2025. évi					Ellérés	Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1+...9.12.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1+...9.12.sz.mell. adatai	Ellérés
		A	B	C	D	E					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			346 047 085	346 047 085			382 557 748		382 557 748	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			122 699 441	122 699 441			148 391 635		148 391 635	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			87 890 310	87 890 310			90 870 124		90 870 124	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			54 187 200	54 187 200			54 187 200		54 187 200	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása			32 679 166	32 679 166			34 088 271		34 088 271	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 620 744	4 620 744			8 267 385		8 267 385	
7	Működési célú köz támogatások és költségvetési támogatások							181 760 027		181 760 027	
8	Előirányzatok kiadásai										
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)			301 876 861	301 876 861			353 910 642		353 910 642	
11	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások										
12	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			44 170 224	44 170 224			28 627 106		28 627 106	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú támogatások és költségvetési támogatások										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			30 190 000	30 190 000			30 732 874		30 732 874	
24	Értékpapírok										
25	Központi pénzügyi adó										
26	Értékpapírok										
27	Értékpapírok			30 000 000	30 000 000			30 000 000		30 000 000	
28	Értékpapírok			190 000	190 000			732 874		732 874	
29	Központi pénzügyi adó										
30	Központi pénzügyi adó										
31	Működési bevételek (32+...+42)			34 664 250	34 664 250			38 330 477		38 330 477	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke			10 534 250	10 534 250			10 654 487		10 654 487	
34	Közvetített szolgáltatások értéke										
35	Tulajdonosi bevételek										
36	Ellátási díjak			19 000 000	19 000 000			19 000 000		19 000 000	
37	Készletértékesítés ellenértéke			5 130 000	5 130 000			5 630 000		5 630 000	
38	Általános forgatási adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek										
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosítási díjak										
42	Egyéb működési bevételek										
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)										
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése										
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú ártéri bevételek (50+...+52)							100 000		100 000	
50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										
52	Egyéb működési célú ártéri bevételek							100 000		100 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú ártéri bevételek (55+...+57)			63 033 277	63 033 277			63 033 277		63 033 277	
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
56	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
57	Egyéb felhalmozási célú ártéri bevételek			63 033 277	63 033 277			63 033 277		63 033 277	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			473 934 612	473 934 612			518 764 376		518 764 376	

Forintban!

60	Helyi költségvetési államháztartáson belülről (61+...+63)		32 600 000	32 600 000		183 233 767	183 233 767
61	Hozam jellegű bevételek kölcsönök elvonása						
62	Likviditási célú bevételek kölcsönök elvonása						
63	Rövid lejáratú bevételek kölcsönök elvonása pénzügyi vállalkozásból						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)		32 600 000	32 600 000		183 233 767	183 233 767
65	Forrási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
66	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai						
67	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
68	Éves nül lejáratú belföldi értékpapírok kiadásai						
69	Narancssárga pénzbefizetés (70 + 71)						
70	Éves és költséghelyi maradványának igénybevétele		12 658 749	12 658 749		23 415 592	23 415 592
71	Éves és vállalkozási maradványának igénybevétele		12 658 749	12 658 749		23 415 592	23 415 592
72	Irányító szerv (intézményvezető) támogatás (intézményfinanszírozás)						
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			240 746 939			240 746 939
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
76	Lekötött befizetés megszűnése						
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
78	Forrási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
79	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
80	Külföldi értékpapírok kiadásai						
81	Külföldi bevételek kiadásai						
82	Ytűbevételek						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrművelés ügyleteinek bevételei						
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+77+82+83)		45 258 749	45 258 749		206 649 359	206 649 359
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+84)		519 193 361	519 193 361		725 403 335	725 403 335
86	Irányító szerv (intézményvezető) támogatás (intézményfinanszírozás)			240 746 939		240 746 939	240 746 939
87	HALMOZOTT BEVÉTELEK (85+86)			759 940 300		966 150 674	966 150 674

KIADÁSOK

2025. évi

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1.,...9.12.sz.mell. adatai	Elérés	Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1.,...9.12.sz.mell. adatai	Elérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	411 103 081	411 103 081		444 341 705	444 341 705	
2	Személyi juttatások	251 199 635	251 199 635		252 188 062	252 188 062	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 632 820	33 632 820		33 632 820	33 632 820	
4	Dologi kiadások	105 864 126	105 864 126		124 658 733	124 658 733	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000	14 964 000		14 964 000	14 964 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	5 442 500		18 898 090	18 898 090	
7	- a 6-ból: - Elvonni és elszámolni kell származó befizetések						
8	- Törvényi előírások alapján befizetések						
9	- Egyéb díjak, költségek, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
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	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18							
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből:						
21	- Átutalások						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+24+27)	75 490 280	75 490 280		87 198 448	87 198 448	
23	Beruházások				754 577	754 577	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások						
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 490 280	75 490 280		86 443 871	86 443 871	
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)	486 593 361	486 593 361		531 539 753	531 539 753	

37	Hitelek, kölcsönfelvételek, államháztartáson kívülről (38+... + 40)	32 600 000	32 600 000	183 213 767	183 213 767
38	Hitelből bejártak hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak				
40	Pénzügyi lejárati hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	32 600 000	32 600 000	183 213 767	183 213 767
41	Belülről értékpapírok kiadása (42+... + 47)				
42	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása				
43	Bevételezési célú belülről értékpapírok vásárlása				
44	Készletügyletek bevétele				
45	Egyenlítő bejárati belülről értékpapírok bevétele				
46	Belülről kötvények bevétele				
47	Egyenlítő bejárati belülről értékpapírok bevétele				
48	Belülről finanszírozás kiadása (49+... + 52)			10 630 215	10 630 215
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			10 630 215	10 630 215
51	Központi, irányító szervi támogatás		240 746 939		240 746 939
52	Pénzügyi központi bevételek bevétele				
53	Pénzügyi központi kiadások				
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+... + 58)				
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Bevételezési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
57	Külföldi értékpapírok bevétele				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévélképző nemz. szervezeteknek				
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kintlévélképző nemz. szervezeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó szimulációs ügyletek				
61	Változatok				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	32 600 000	32 600 000	193 863 982	193 863 982
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	519 193 361	519 193 361	725 403 235	725 403 235
64	Központi, irányító szervi támogatás		240 746 939		240 746 939
65	HALMOZOTT KIADÁS: (63+64)		759 940 300		966 140 674
66	HALMOZOTT BEVÉTELEK: HALMOZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi				
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.2...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés	Eredeti előirányzat 9.1...9.2...9.12.sz.mell. adatai	Eltérés
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 658 749	-12 658 749		-12 785 377	-12 785 377
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	12 658 749	12 658 749		12 785 377	12 785 377