

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

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi					Eltérés	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2....,9.12.sz.mell. adatok	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2....,9.12.sz.mell. adatok	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+11...+14)	346 047 085	346 047 085							
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 499 441	122 499 441							
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 890 310	87 890 310							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 187 200	54 187 200							
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 679 166	32 679 166							
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 744	4 620 744							
7	Működési célú ki támogatások és költségvetési támogatások									
8	Felhalmozási célú támogatások									
9	Eltérések és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2...+9)	301 876 861	301 876 861							
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	44 170 224	44 170 224							
15	14-ból EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17...+21)									
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									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24...+30)	30 190 000	30 190 000							
24	Értékpapírok									
25	Ingatlanforgalmi adó									
26	Darazsasi adó	30 000 000	30 000 000							
27	Tulajdonosi díj	190 000	190 000							
28	Gépjárműadó									
29	Teljesítés									
30	Közműadók									
31	Működési bevételek (32...+42)	34 664 250	34 664 250							
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 534 250	10 534 250							
34	Kiszámlázott szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	19 000 000	19 000 000							
37	Készletértékesítés általános forgalmi adó	5 130 000	5 130 000							
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Borítékos adó fizetett kártyadíj									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Immateriális javak értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (49...+52)									
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									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55...+57)									
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									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	473 934 612	473 934 612							

Fortitubani

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		32 600 000	32 600 000		257 241 410	257 241 410
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál		32 600 000	32 600 000		257 241 410	257 241 410
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
66	Éves bellől lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Bevételek célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
68	Fáven től lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70+71)		12 658 749	12 658 749		23 415 592	23 415 592
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		12 658 749	12 658 749		23 415 592	23 415 592
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)						
73	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			240 746 939		241 24 979	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
76	Lekötött betétek megszűntetése						
77	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
79	Bevételek célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése						
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
82	Változóbevételek						
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+73+77+82+83)		45 258 749	45 258 749		280 657 002	280 657 002
85	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69+84)		519 193 361	519 193 361		829 190 681	829 190 681
86	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			240 746 939		241 24 979	
87	HÁLMÓZOTT BEVÉTELEK (85+86)			759 940 300		1 070 115 660	

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2....9.12.sz.mell. adatai	Elérés	Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2....9.12.sz.mell. adatai
A	B	C	D	E	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	411 103 081	411 103 081		463 561 098	463 561 098
2	Személyi juttatások	251 199 635	251 199 635		252 313 666	252 313 666
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		136 467 072	136 467 072
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		26 135 540	26 135 540
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó bevételek					26 135 540
8	- Törvényi előíráson alapuló bevételek					
9	- Egyéb elvonások, 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	- Átutazási díjak, ártámogatások					
17	- Kiszámlázott ártámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Államháztartáson kívülre					
21	- Céltartalékok					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 490 280	75 490 280		97 755 958	97 755 958
23	Beruházások				2 976 235	2 976 235
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		94 781 723	94 781 723
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		561 317 056	561 317 056

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	32 600 000	32 600 000	257 241 410	257 241 410	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 600 000	32 600 000	257 241 410	257 241 410	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Készletértékek bevételei					
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
46	Belföldi kötvények bevételei					
47	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			10 630 215	10 630 215	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			10 630 215	10 630 215	
51	Kézponti, irányító szerv támogatás				241 124 979	
52	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		240 746 939			
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok bevételei					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatok nemz. szervezetének					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Államháztartáson nem kapcsolódó államháztartáson kívüli értékpapírok kiadásai					
61	Változatlanok					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	32 600 000	32 600 000	267 871 625	267 871 625	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	519 193 361	519 193 361	829 190 681	829 190 681	
64	Kézponti, irányító szerv támogatás		240 746 939		241 124 979	
65	HALMAZOTT KIADÁS: (63+64)		759 940 300		1 070 115 600	
66	HALMAZOTT BEVÉTELEI(86)-HALMAZOTT KIADÁS(65) EGYENLEGE					

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi				
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. adatai	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Elterés	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. adatai	Elterés
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