

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

B E V É T E L E K

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	I. 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.)	1 447 070 777	80 987 252						80 987 252	1 528 058 029
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	220 842 942	27 009 043						27 009 043	247 851 985
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	391 687 932								391 687 932
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	673 442 768								673 442 768
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 685 192	5 237 608						5 237 608	18 922 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	147 411 943	48 740 601						48 740 601	196 152 544
1.6.	Elzámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	830 427 965	9 164 963						9 164 963	839 592 928
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	830 427 965	9 164 963						9 164 963	839 592 928
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	415 511 794								415 511 794
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	258 764 848	234 796 896						234 796 896	493 561 744
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 071 000						1 071 000	1 071 000
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	258 764 848	233 725 896						233 725 896	492 490 744
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	258 764 848	198 941 541						198 941 541	457 706 389
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	134 100 000								134 100 000
4.1.	Építményadó									
4.2.	Kommunális adó	11 400 000								11 400 000
4.3.	Iparűzési adó	120 000 000								120 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	500 000								500 000
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000								2 200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	96 679 596	10 752 182						10 752 182	107 431 778
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 996 400								40 996 400
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	12 312 731	2 625 082						2 625 082	14 937 813
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 664 000								12 664 000
5.5.	Ellátási díjak	15 000 000								15 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 706 465	81 000						81 000	15 787 465
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		7 227 082						7 227 082	7 227 082
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		30 018						30 018	30 018
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		774 000						774 000	774 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		15 000						15 000	15 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 506 181						5 506 181	5 506 181
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 494 370						5 494 370	5 494 370
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		11 811						11 811	11 811
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000 000								10 000 000
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	10 000 000								10 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	20 000						20 000	1 520 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000								1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		20 000						20 000	20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 778 543 186	341 227 474						341 227 474	3 119 770 660
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	800 000 000								800 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	800 000 000								800 000 000
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.)	1 481 646 178	3 921 404						3 921 404	1 485 567 582
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 481 646 178	3 921 404						3 921 404	1 485 567 582
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.	Lejártott betétek megszüntetése									
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.)	2 281 646 178	3 921 404						3 921 404	2 285 567 582
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 060 189 364	345 148 878						345 148 878	5 405 338 242

KIADÁSOK

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	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 597 813 263	64 071 600						64 071 600	2 661 884 863
1.1.	Személyi juttatások	1 097 788 758	19 325 781						19 325 781	1 117 114 539
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 352 044	2 497 094						2 497 094	122 849 138
1.3.	Dologi kiadások	755 179 279	25 346 361						25 346 361	780 525 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 220 000								67 220 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	557 273 182	16 902 364						16 902 364	574 175 546
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		16 902 364						16 902 364	16 902 364
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	424 914 518								424 914 518
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	132 358 664								132 358 664
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 662 376 101	240 528 177						240 528 177	1 902 904 278
2.1.	Beruházások	1 660 876 101	-244 050 147						-244 050 147	1 416 825 954
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 654 196 101	-261 306 921						-261 306 921	1 392 889 180
2.3.	Felújítások		484 578 324						484 578 324	484 578 324
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		460 248 462						460 248 462	460 248 462
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500 000								1 500 000
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	1 500 000								1 500 000
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 260 189 364	304 599 777						304 599 777	4 564 789 141
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	800 000 000								800 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	800 000 000								800 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		40 549 101						40 549 101	40 549 101
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		40 549 101						40 549 101	40 549 101
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 pénzügyi szervezeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	800 000 000	40 549 101						40 549 101	840 549 101
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 060 189 364	345 148 878						345 148 878	5 405 338 242