

Megnevezés:				
ÖNKORMÁNYZAT (ÖSSZESEN)				

1. sz. táblázat

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosítás
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 401 299 094	1 476 150 773	170 601 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	339 782 264	354 762 083	20 656 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	427 680 992	450 152 592	31 757 989
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 413 133	347 199 861	13 242 619
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	263 100 616	263 100 616	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	37 651 164	60 935 621	
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 670 925		104 456 995
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			486 950
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	358 559 346	500 373 187	-10 220 780
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			4 000 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	358 559 346	500 373 187	-14 220 780
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 132 803 628	1 132 803 628	231 060 931
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			10 750 000
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	1 132 803 628	1 132 803 628	220 310 931
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 132 803 628	1 132 803 628	220 310 931
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.7.)	577 157 000	577 157 000	
4.1.	Építményadó	23 500 000	23 500 000	
4.2.	Idegenforgalmi adó	7 500 000	7 500 000	
4.3.	Iparüzési adó	540 057 000	540 057 000	
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 100 000	6 100 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 804 397	152 670 760	4 332 645
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 400 000	7 400 000	85 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 876 317	106 161 317	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 480 000	27 480 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 873 080	7 900 843	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 254 645
5.8.	Kamatbevételek		1 553 600	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 993 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 175 000	2 175 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	79 800 000	121 109 716	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 800 000	121 006 889	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		102 827	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 700 000	4 700 000	165 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	4 700 000	4 700 000	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			165 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	195 812 309	195 812 309	-195 812 309
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	195 812 309	195 812 309	-195 812 309
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 900 935 774	4 160 777 373	200 126 864
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	100 000 000	150 000 000	275 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000 000	150 000 000	275 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	20 000 000	20 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	20 000 000	20 000 000	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 367 915	259 312 026	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 367 915	259 312 026	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 133 726
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 133 726
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	395 367 915	429 312 026	284 133 726
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 296 303 689	4 590 089 399	484 260 590

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 225 846 536	1 447 437 583	215 399 942
1.1.	Személyi juttatások	255 947 486	451 374 121	28 745 440
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 942 824	39 645 549	2 475 444
1.3.	Dologi kiadások	383 497 035	394 677 587	79 306 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 050 000	17 190 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	498 440 244	505 970 670	74 436 122
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		170 620 930	70 218 438
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			4 000 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönöktörlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	411 140 244	248 049 740	217 684
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	100 000	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	87 200 000	87 200 000	
1.18.	Tartalékok	43 968 947	38 579 656	30 436 409
1.19.	1.18-ből - Általános tartalék	20 418 947	18 485 015	20 984 221
1.20.	- Céltartalék	23 550 000	20 094 641	9 452 188
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 447 098 256	1 468 086 564	-43 329 662
2.1.	Beruházások	357 063 982	370 701 319	-7 329 762
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	334 346 720	325 926 896	
2.3.	Felújítások	1 087 034 274	1 094 385 245	-35 999 900
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 055 375 738	1 062 726 709	-27 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	
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			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 000 000	3 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)	2 672 944 792	2 915 524 147	172 070 280
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	100 000 000	150 000 000	275 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 000 000	150 000 000	275 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 523 358 897	1 524 565 252	37 190 310
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	44 231 174	44 231 174	9 133 726
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 479 127 723	1 480 334 078	28 056 584
6.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+8.)	1 623 358 897	1 674 565 252	312 190 310
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+9.)	4 296 303 689	4 590 089 399	484 260 590
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		38	38	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		21	114	34

01
1

Forintban !

II. módosított előirányzat
F
1 646 752 150
375 418 907
481 910 581
360 442 480
263 100 616
60 935 621
104 456 995
486 950
490 152 407
4 000 000
486 152 407
1 363 864 559
10 750 000
1 353 114 559
1 353 114 559
577 157 000
23 500 000
7 500 000
540 057 000
6 100 000
157 003 405
7 485 000
106 161 317
27 480 000
7 900 843
1 254 645
1 553 600
2 993 000
2 175 000
121 109 716
121 006 889
102 827
4 865 000
4 700 000
165 000
4 360 904 237
425 000 000
425 000 000
20 000 000
20 000 000
259 312 026
259 312 026
9 133 726
9 133 726
713 445 752
5 074 349 989

Forintban !

1 662 837 525
480 119 561
42 120 993
473 984 114
17 190 000
580 406 792
240 839 368
4 000 000
248 267 424
100 000
87 200 000
69 016 065
39 469 236
29 546 829
1 424 756 902
363 371 557
325 926 896
1 058 385 345
1 035 726 709
3 000 000
3 000 000
3 087 594 427
425 000 000
425 000 000
1 561 755 562
53 364 900
1 508 390 662
1 986 755 562
5 074 349 989

81
148