

1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítási utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	91 833 370	109 212 200	109 212 200		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 833 370	109 212 200	109 212 200		100,00
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>91 833 370</i>	<i>109 212 200</i>	<i>109 212 200</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
15	14-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
22	21-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0	0	0	0	0
24	Építményadó	0	0	0	0	0
25	Idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
26	Iparűzési adó	0	0	0	0	0
27	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0
28	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
29	Telekadó	0	0	0	0	0
30	Kommunális adó	0	0	0	0	0
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	64 125 552	69 585 647	59 285 647	-10 300 000	85,20
32	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 385 012	2 681 067	2 681 067	0	100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
35	Tulajdonosi bevételek	0	11 001 149	701 149	-10 300 000	6,37
36	Ellátási díjak	60 111 622	55 179 543	55 179 543	0	100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 608 577	723 888	723 888	0	100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2	0	0	0	0
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
41	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
42	Egyéb működési bevételek	20 339	0	0	0	0
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0	0	0	0	0
44	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
45	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
47	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0	0	0	0	0
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	155 958 922	178 797 847	168 497 847	-10 300 000	94,24

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	0	0	0	0	0
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0	4 772 804	4 762 689	-10 115	99,79
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 772 804	4 762 689	-10 115	99,79
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
75	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0	0	0	0	0
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
81	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	0	4 772 804	4 762 689	-10 115	99,79
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	155 958 922	183 570 651	173 260 536	-10 310 115	94,38

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítási utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	143 130 876	161 708 014	161 708 014	0	100,00
2	Személyi juttatások	85 479 266	96 728 315	96 728 315	0	100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 510 472	12 898 681	12 898 681	0	100,00
4	Dologi kiadások	46 141 138	52 081 018	52 081 018	0	100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0
8	- Törvényi előírások alapuló befizetések	0	0	0	0	0
9	- Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
17	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
19	- Tartalékok	0	0	0	0	0
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
21	- Céltartalék	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	183 070	635 000	635 000	0	100,00
23	Beruházások	183 070	635 000	635 000	0	100,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0
25	Felújítások	0	0	0	0	0
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
34	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	143 313 946	162 343 014	162 343 014	0	100,00
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0	0	0	0	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0	0	0	0	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	0	0	0	0	0
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
52	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	0	0	0	0	0
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
56	Külföldi értékpapírok bevétele	0	0	0	0	0
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0	0
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	0	0	0	0	0
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
60	Váltókiadások	0	0	0	0	0
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	0	0	0	0	0
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	143 313 946	162 343 014	162 343 014	0	100,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	12 644 976	16 454 833	6 154 833	-10 300 000	37,40
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	0	4 772 804	4 762 689	-10 115	99,79