

A helyi önkormányzat 2025. III.negyedévi előirányzat módosításai

Ft-ban14. melléklet a 1/2025.(II.13.)ör.-hez									
	III. Helyi önkormányzat								
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.ávi eredeti előirányzat Állami feladat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 839 429 848	2 873 532 111	2 873 532 111	-	-	2 939 458 654	88 180 195	3 027 638 849
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	610 107 977	610 670 277	610 670 277			610 670 277	49 279 147	659 949 424
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	949 723 314	1 015 434 190	1 015 434 190			1 019 809 560	- 11 221 747	1 008 587 813
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 146 112 011	1 129 665 023	1 129 665 023			1 191 216 196	50 122 795	1 241 338 991
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	119 333 248	117 762 621	117 762 621			117 762 621	-	117 762 621
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	11 752 900						-	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 400 398						-	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	229 646 325	431 915 150	431 915 150	-	-	336 546 649	- 57 341 245	279 205 404
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	37 243 821						-	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	192 402 504	431 915 150	431 915 150			336 546 649	- 57 341 245	279 205 404
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							-	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 994 285	866 003 330	-	866 003 330	-	866 003 330	-	866 003 330
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							-	
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	9 994 285	866 003 330		866 003 330		866 003 330	-	866 003 330
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							-	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 830 643 387	4 703 000 000	4 703 000 000	-	-	4 703 000 000	-	4 703 000 000
4.1.	Helyi adók	4 797 593 045	4 685 000 000	4 685 000 000	-	-	4 685 000 000	-	4 685 000 000
	-épitményadó	368 712 728	368 000 000	368 000 000			368 000 000	-	368 000 000
	-telekadó	70 119 756	69 000 000	69 000 000			69 000 000	-	69 000 000
	-magánszemélyek kommunális adója	4 973 540	4 500 000	4 500 000			4 500 000	-	4 500 000
	- helyi iparűzési adó	4 350 252 421	4 240 000 000	4 240 000 000			4 240 000 000	-	4 240 000 000
	- idegenforgalmi adó	3 534 600	3 500 000	3 500 000			3 500 000	-	3 500 000
	- egyéb helyi adó							-	
4.2.	Gépjárműadó							-	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							-	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	33 050 342	18 000 000	18 000 000			18 000 000	-	18 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	529 945 770	718 528 000	718 528 000	-	-	718 528 000	-	718 528 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 852 786	4 000 000	4 000 000			4 000 000	-	4 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	193 860 149	237 858 000	237 858 000			237 858 000	-	237 858 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	11 434 673	12 000 000	12 000 000			12 000 000	-	12 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek							-	
5.5.	Ellátási díjak	97 512 303	97 855 000	97 855 000			97 855 000	-	97 855 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	72 280 349	88 948 000	88 948 000			88 948 000	-	88 948 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	119 054 000	267 367 000	267 367 000			267 367 000	-	267 367 000
5.8.	Kamatbevételek	21						-	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							-	
5.10.	Egyéb működési bevételek	32 951 489	10 500 000	10 500 000			10 500 000	-	10 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 368 064	31 622 000	-	31 622 000	-	31 622 000	-	31 622 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							-	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	14 368 064	31 622 000		31 622 000		31 622 000	-	31 622 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	
6.4.	Részesedések értékesítése							-	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							-	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	71 023 125	24 800 000	24 800 000	-	-	160 626 650	-	160 626 650
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							-	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	24 800 000	24 800 000			24 800 000	-	24 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	70 223 125					135 826 650	-	135 826 650
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	5 989 276	13 753 000	-	13 753 000	-	13 753 000	-	13 753 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							-	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 989 276	13 753 000		13 753 000		13 753 000	-	13 753 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							-	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							-	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 531 040 080	9 663 153 591	8 751 775 261	911 378 330	-	9 769 538 283	30 838 950	9 800 377 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-	-	-	-	-	-	172 432 441	172 432 441
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							-	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							172 432 441	172 432 441
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása							-	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							-	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása							-	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 435 274 290	1 266 447 946	1 177 447 946	89 000 000	-	1 560 695 384	-	1 560 695 384
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 435 274 290	1 266 447 946	1 177 447 946	89 000 000		1 560 695 384	-	1 560 695 384
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							-	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	125 975 401	-	-	-	-	251 650 382	-	251 650 382
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	125 975 401					251 650 382	-	251 650 382
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.)	2 561 249 691	1 266 447 946	1 177 447 946	89 000 000	-	1 812 345 766	172 432 441	1 984 778 207
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 092 289 771	10 929 601 537	9 929 223 207	1 000 378 330	-	11 581 884 049	203 271 391	11 785 155 440

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024.évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025.évi eredeti előirányzat Kötelező feladat	2025.évi eredeti előirányzat Önként vállalt feladat	2025.ávi eredeti előirányzat Állami feladat	2025. évi módosított előirányzat 2025.06.30	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat 2025.09.30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	4 827 664 804	4 837 203 918	3 790 743 118	1 046 460 800	-	5 204 034 046	33 155 485	5 237 189 531
1.1.	Személyi juttatások	225 335 037	238 029 104	129 510 304	108 518 800	-	289 932 128	482 211	290 414 339
	-foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 116 066	41 518 800		41 518 800		113 991 051	1 100 245	115 091 296
	-külső személyi juttatás	119 218 971	196 510 304	129 510 304	67 000 000		175 941 077	- 618 034	175 323 043
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 812 947	33 779 060	18 779 060	15 000 000		37 949 655	- 456 173	37 493 482
1.3.	Dologi kiadások	2 152 531 766	2 235 628 000	2 132 175 000	103 453 000	-	2 354 906 974	26 676 147	2 381 583 121
	-készletbeszerzés	34 655 462	10 100 000	10 100 000			21 622 620	811 490	22 434 110
	-kommunikációs szolgáltatások	10 832 946	11 260 000	11 260 000			11 260 000	-	11 260 000
	-közüzemi díjak	165 852 144	149 000 000	149 000 000	-		142 000 000	-	142 000 000
	ebből: -villamosenergia	138 590 758	126 000 000	126 000 000			123 000 000	-	123 000 000
	-gázenergia	14 478 863	14 000 000	14 000 000			11 000 000	-	11 000 000
	-távhő- és melegvízszolgáltatás							-	
	-víz- és csatorna szolgáltatás	12 782 523	9 000 000	9 000 000			8 000 000	-	8 000 000
	-vásárolt élelmezés	417 667 154	482 000 000	482 000 000			482 000 000	-	482 000 000
	-bérleti és lízing díjak	2 456 227	6 000 000	6 000 000			3 086 250	50 000	3 136 250
	-karbantartás	131 584 823	32 151 000	32 151 000			87 256 998	4 456 029	91 713 027
	-közvetített szolgáltatások	7 844 265					10 000 000	-	10 000 000
	-szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	64 072 465	138 547 000	57 088 000	81 459 000		138 698 300	- 11 007 370	127 690 930
	-egyéb szolgáltatások	660 907 823	722 361 000	722 361 000			698 013 532	6 155 733	704 169 265
	-kiküldetés	2 403 885	3 000 000	3 000 000			3 415 000	-	3 415 000
	-reklám- és propaganda	4 950 499	2 000 000	2 000 000			3 680 000	1 466 000	5 146 000
	-működési célú előzetesen felszámított ÁFA	385 662 834	505 509 000	483 515 000	21 994 000		428 048 618	- 899 386	427 149 232
	-fizetendő ÁFA	97 995 000					175 695 563	26 343 651	202 039 214
	-kamatkiadások	146 524 480	96 000 000	96 000 000			96 000 000	-	96 000 000
	-egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							-	
	-egyéb dologi kiadás	19 121 759	77 700 000	77 700 000			54 130 093	- 700 000	53 430 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	77 832 192	98 800 000	98 800 000			98 800 000	-	98 800 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 347 152 862	2 230 967 754	1 411 478 754	819 489 000	-	2 422 445 289	6 453 300	2 428 898 589
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 360 886 475	1 411 478 754	1 411 478 754			1 433 180 739	-	1 433 180 739
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							-	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							-	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							-	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 231 642	3 200 000		3 200 000		16 343 000	- 6 553 000	9 790 000
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	23 000 000						-	
1.12.	- Árkiegészítések, ártámogatások							-	
1.13.	- Kamattámogatások							-	
1.14.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	953 034 745	816 289 000		816 289 000		972 921 550	13 006 300	985 927 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 214 258 859	1 774 994 000	-	1 774 994 000	-	2 054 580 204	- 16 211 477	2 038 368 727
2.1.	Beruházások	186 102 682	694 299 000		694 299 000		679 612 973	- 13 460 270	666 152 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							-	
2.3.	Felújítások	160 062 681	941 460 000		941 460 000		1 234 732 231	- 5 451 207	1 229 281 024
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							-	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	868 093 496	139 235 000	-	139 235 000		140 235 000	2 700 000	142 935 000
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	833 621 496	7 265 000		7 265 000		8 265 000	-	8 265 000
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							-	
2.11.	- Lakástámogatás	5 000 000	15 000 000		15 000 000		15 000 000	-	15 000 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	29 472 000	116 970 000		116 970 000		116 970 000	2 700 000	119 670 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	-	568 773 000	-	568 773 000	-	195 884 716	- 41 116 612	154 768 104
3.1.	Általános tartalék		100 000 000		100 000 000		1 750 828	- 100 000	1 650 828
3.2.	Céltartalék		468 773 000		468 773 000		194 133 888	- 41 016 612	153 117 276
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	6 041 923 663	7 180 970 918	3 790 743 118	3 390 227 800	-	7 454 498 966	- 24 172 604	7 430 326 362
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	101 158 320	101 159 000	101 159 000	-	-	101 159 000	172 432 441	273 591 441
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	101 158 320	101 159 000	101 159 000			101 159 000	-	101 159 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							172 432 441	172 432 441
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							-	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása							-	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása							-	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása							-	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása							-	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 388 512 404	3 647 471 619	3 045 310 619	602 161 000	-	4 026 226 083	55 011 554	4 081 237 637
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							-	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	123 494 235	94 062 242	94 062 242			345 712 624	-	345 712 624
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése							-	
7.4.	Központi irányító szervi támogatás	3 265 018 169	3 553 409 377	2 951 248 377	602 161 000		3 680 513 459	55 011 554	3 735 525 013
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							-	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása							-	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása							-	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése							-	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	3 489 670 724	3 748 630 619	3 146 469 619	602 161 000	-	4 127 385 083	227 443 995	4 354 829 078
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	9 531 594 387	10 929 601 537	6 937 212 737	3 992 388 800	-	11 581 884 049	203 271 391	11 785 155 440

A rendelet 14. mellékletét a 13/2025. (XI. 18.) Ör. 6. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. szeptember 19-től.
A rendelet 14. mellékletét a 16/2025. (XI. 13.) Ör. 5. § (11) bekezdése módosította. Hatályos: 2025. november 14-től.