

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

			2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban			
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61,686,503	61,686,503		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	53,163,469	53,163,469		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31,848,541	31,848,541		
1.2	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15,434,463	15,434,463		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3,574,472	3,574,472		
1.5	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2,294,593	2,294,593		
1.6	B116	Elszámolásból származó bevételek	11,400	11,400		
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	8,523,034	8,523,034		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15,812,129	15,812,129		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3,411,371	3,411,371		
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	12,400,758	12,400,758		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9,223,051	9,223,051		
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	8,911,685	8,911,685		
4.1.1	B34	Vagyon típusú adók	1,121,121	1,121,121		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	7,790,564	7,790,564		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	311,366	311,366		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2,931,126	1,850,413	1,080,713	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,770,220	689,507	1,080,713	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak				
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	12	12		
5.9	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	1,160,894	1,160,894		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése				
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	42,400	42,400		
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	42,400	42,400		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	359,967	359,967		
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	359,967	359,967		
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	90,055,176	88,974,463	1,080,713	
10.	B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	9,541,508	9,541,508		
12.1	B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9,541,508	9,541,508		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	1,574,449	1,574,449		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1,574,449	1,574,449		
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	11,115,957	11,115,957		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	101,171,133	100,090,420	1,080,713	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	75,720,252	74,639,539	1,080,713	
1.1.	K1	Személyi juttatások	40,495,305	40,495,305		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,382,713	3,382,713		
1.3.	K3	Dologi kiadások	23,784,941	23,784,941		
1.4.	K3	Élelmezés költségei				
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (étkezési támogatás, segélyek)	5,990,900	5,990,900		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	2,066,393	985,680	1,080,713	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	46,080	46,080		
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	939,600	939,600		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamattámogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	1,080,713		1,080,713	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	16,713,271	16,713,271		
2.1.	K6	Beruházások	749,086	749,086		
2.2.	K7	Felújítások	15,964,185	15,964,185		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	7,305,066	7,305,066		
3.1.		Általános tartalék	7,305,066	7,305,066		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	99,738,589	98,657,876	1,080,713	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	1,432,544	1,432,544		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1,432,544	1,432,544		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	1,432,544	1,432,544		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	101,171,133	100,090,420	1,080,713	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-9,683,413	-9,683,413		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9,683,413	9,683,413		