

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Folytatás

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 378 532	806 696		806 696	67 185 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 907 518				21 907 518
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 868 762				24 868 762
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 524 596	188 258		188 258	10 712 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 807 656				6 807 656
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	618 438		618 438	2 888 438
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 200	171 036		171 036	178 236
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 200	171 036		171 036	178 236
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 780 000	22 151		22 151	17 802 151
4.1.	Építményadó	5 000 000				5 000 000
4.2.	Műanyagszemélyek kommunális adója	1 200 000				1 200 000
4.3.	Ipartörési adó	10 000 000				10 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	600 000				600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	980 000	22 151		22 151	1 002 151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 411 453	305 641		305 641	8 717 094
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 480 000				1 480 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	-10 338		-10 338	1 089 662
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 831 453	157 843		157 843	5 989 296
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		147 530		147 530	147 530
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 604		10 604	10 604

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételsek értékesítése					
6.5.	Részvételsek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú áruveti pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek AH-n kívülről			101 227		101 227
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú áruveti pénzeszköz			101 227		101 227
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú áruveti pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			92 577 185		93 983 936
10.	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 (11.1.+...+11.4.)					
11.1.	Forgalmi 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.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			18 631 108		18 631 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			18 631 108		18 631 108
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.	Forgalmi 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.)			18 631 108		18 631 108
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			111 208 293	1 406 751	1 406 751
						112 615 044

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	103 235 282	1 369 159		1 369 159	104 604 441
1.1.	Személyi juttatások	41 807 607				41 807 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 312 478				5 312 478
1.3.	Dologi kiadások	28 396 169	3 476 023		3 476 023	31 872 192
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000				1 900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 835 872	229 621		229 621	4 065 493
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó be fizetések	2 385 872	229 621		229 621	2 615 493
1.7.	- Tervezési előirányzatok alapján be fizetések					
1.8.	- Elvonások és be fizetések					
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	1 250 000				1 250 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Ártérszabítások, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000				200 000
1.18.	Tartalékok	21 983 156	-2 336 485		-2 336 485	19 646 671
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	21 983 156	-2 336 485		-2 336 485	19 646 671
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 812 510	37 592		37 592	5 850 102
2.1.	Beruházások					
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	5 812 510	37 592		37 592	5 850 102
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	109 047 792	1 406 751		1 406 751	110 454 543

4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháttérrel kivülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
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 követelmények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 160 501				2 160 501
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszahozatala	2 160 501				2 160 501
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 intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Változatlanok					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 160 501				2 160 501
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	111 208 293	1 406 751			112 615 044

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 470 607				-16 470 607
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 470 607				16 470 607

Forintban!