

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi				I. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	Módosítások összesen J=(D+E)	
1.	Önkormányzat működési támogatásait (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	10 324 596	188 258		188 258	10 512 854
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 807 656	618 438		618 438	7 426 094
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
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 megérőülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	7 200				7 200
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
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 megérőülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből 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.	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000				1 200 000
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000				10 000 000
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	600 000				600 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	980 000	22 151		22 151	1 002 151
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 853 053	305 641		305 641	12 158 694
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 921 600				4 921 600
5.3.	Közvevített 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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásból

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	I-számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E+H)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	106 676 882	1 262 179		1 262 179	107 939 061
1.1.	Személyi juttatások	43 807 607				43 807 607
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 559 478				5 559 478
1.3.	Dologi kiadások	29 286 169	3 476 023		3 476 023	32 762 192
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 befizetések	2 385 872	229 621		229 621	2 615 493
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések					
1.8.	- Elyvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök föltelése 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.	- Ártégszabítások, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000				200 000
1.18.	Tartalékok	22 287 756	-2 443 465		-2 443 465	19 844 291
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	22 287 756	-2 443 465		-2 443 465	19 844 291
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 812 510	144 572		144 572	5 957 082
2.1.	Beruházások		106 980		106 980	106 980
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 föltelése 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)	112 489 392	1 406 751		1 406 751	113 896 143

4.	Hitelek, kölcsönfelvétel és államhitelre-on kivétel (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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Bekeletési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények 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 visszafizetése	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.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Bekeletési 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.	Változatlan					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	2 160 501				2 160 501
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 649 893	1 406 751			116 056 644

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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