

## 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi					2.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	J=(D+E)	K=(C+J)	
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	66 378 532	806 696	4 896 341	5 703 037	72 298 214	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 907 518		2 261 952	2 261 952	24 169 470	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 868 762		1 754 712	1 754 712	26 623 474	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 524 596	188 238	186 257	374 515	10 899 111	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 807 656		216 645	216 645	7 024 301	
1.5.	Működési célú tv-i támogatások és kiegészítő támogatások	2 270 000	618 438		618 438	2 888 438	
1.6.	Működési célú tv-i támogatások és kiegészítő támogatások			693 420	693 420	693 420	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	7 200	171 036	1 350 000	1 521 036	1 528 236	
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						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 200	171 036	1 350 000	1 521 036	1 528 236	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			76 728 495	76 728 495	76 728 495	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			21 000	21 000	21 000	
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			76 707 495	76 707 495	76 707 495	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	17 780 000	22 151	-484 209	-462 058	17 317 942	
4.1.	Építványadó	5 000 000		-672 078	-672 078	4 327 922	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000		195 905	195 905	1 395 905	
4.3.	Iparűzési adó	10 000 000		3 826	3 826	10 003 826	
4.4.	Tulajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó	600 000		-58 100	-58 100	541 900	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	980 000	22 151	46 238	68 389	1 048 389	
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	8 411 453	305 641	753 817	1 059 458	9 470 911	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 480 000		642 000	642 000	2 122 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 100 000	-10 338	14 612	4 274	1 104 274	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	5 831 453	157 843	84 895	242 738	6 074 191	
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2	5	7	7	
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	12 305	22 909	22 909	

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)							
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részvétel értékesítése							
6.5.	Részvétel értékesítéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	101 227	187 916	289 143	289 143			289 143
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről							
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	101 227	187 916	289 143	289 143			289 143
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	1 406 751	83 432 360	84 839 111	177 632 941			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	92 577 185						
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú helyi önkormányzati értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	18 631 108			18 631 108			18 631 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 631 108			18 631 108			18 631 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		2 627 410	2 627 410	2 627 410			2 627 410
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 627 410	2 627 410	2 627 410			2 627 410
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lejárt 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.	Változóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	18 631 108	2 627 410	2 627 410	21 258 518			21 258 518
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 406 751	86 059 770	87 466 521	198 891 459			198 891 459

# KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi					2.számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	
		C	D	E	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
A	B						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	103 235 282	1 369 159	8 607 242	9 976 401	113 211 683	
1.1.	Személyi juttatások	41 807 607		4 338	4 338	41 811 945	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 512 478		-4 852	-4 852	5 507 626	
1.3.	Dologi kiadások	28 396 169	3 476 023	7 436 494	10 912 517	39 308 686	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 000		1 320 000	1 320 000	3 220 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 835 872	229 621	-798 591	-568 970	3 266 902	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 385 872	229 621	1 409	231 030	2 616 902	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások 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 törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 250 000		-800 000	-800 000	450 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Ártégszabások, 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	649 853	-1 686 632	20 296 524	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	21 983 156	-2 336 485	649 853	-1 686 632	20 296 524	
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 812 510	37 592	77 669 173	77 706 765	83 519 275	
2.1.	Beruházások			3 004 508	3 004 508	3 004 508	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	5 812 510	37 592	74 664 665	74 702 257	80 514 767	
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>109 047 792</b>	<b>1 406 751</b>	<b>86 276 415</b>	<b>87 683 166</b>	<b>196 730 958</b>	

4.	Hitelek-, kölcsöntörlesztés állambázis-on kívültre (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.	Kinestárjegyek 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.	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.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 160 501				2 160 501
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	111 208 293	1 406 751	86 276 415	87 683 166	198 891 459

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban!</i>						
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-16 470 607		-2 844 055	-2 844 055	-19 098 017
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 470 607		2 627 410	2 627 410	19 098 017