

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi			Módosítások összesen J=(D+E)	1.számú módosítás utáni K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E		
A	B					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 977 689	1 873 401		1 873 401	44 851 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 803 883				20 803 883
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 602 500	196 623		196 623	12 799 123
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	7 301 306				7 301 306
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	1 676 778		1 676 778	3 946 778
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 529 088	6 840 918		6 840 918	24 370 006
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 529 088	6 840 918		6 840 918	24 370 006
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.3.	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.)	9 800 000	196 916		196 916	9 996 916
4.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 000 000				4 000 000
4.2.	Idegénforgalmi adó					
4.3.	Ipartűzési adó	2 800 000				2 800 000
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000	196 916		196 916	3 196 916
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	12 591 200	791 082		791 082	13 382 282
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 641 600	-1		-1	9 641 599
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000				1 200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		620 198		620 198	620 198
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 749 600				1 749 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		27		27	27
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		170 858		170 858	170 858

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		18 471 998	2 436 817	2 436 817	20 908 815
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése		18 471 998	2 436 817		20 908 815
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		4 200 000			4 200 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 200 000			4 200 000
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 megterületek 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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		105 569 975	12 139 134	12 139 134	117 709 109
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Beletételi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		33 260 245			33 260 245
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		33 260 245			33 260 245
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
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.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Beletételi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)		33 260 245			33 260 245
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		138 830 220	12 139 134	12 139 134	150 969 354

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi				1. számú módosítás utáni K=(C+J)
		Eredeti előirányzat C	1. sz. módosítás D	2. sz. módosítás E	Módosítások összesen J=(D+...+I)	
A	B					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	92 375 927	12 026 358		12 026 358	104 402 285
1.1.	Személyi juttatások	38 632 584	1 056 657		1 056 657	39 689 241
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 096 666				4 096 666
1.3.	Dologi kiadások	42 343 341	10 860 825		10 860 825	53 204 166
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000				4 850 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 283 336	108 876		108 876	2 392 212
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 586	108 876		108 876	110 462
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré	1 281 750				1 281 750
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000				1 000 000
1.18.	Tartalékok	170 000				170 000
1.19.	- az 1.18-ból - Altlános tartalék	170 000				170 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 081 750	112 776		112 776	45 194 526
2.1.	Beruházások	2 590 000				2 590 000
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	42 491 750	112 776		112 776	42 604 526
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	137 457 677	12 139 134		12 139 134	149 596 811

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (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 kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 372 543			1 372 543
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 372 543			1 372 543
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteiket 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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 372 543			1 372 543
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	138 830 220	12 139 134		150 969 354

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		<i>Forintban!</i>	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 887 702	-31 887 702
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 887 702	31 887 702