

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+E)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	42 977 689	1 873 401	2 685 035	4 558 436	47 536 125
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 803 883		2 071 952	2 071 952	22 875 835
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 602 500	196 623	196 619	393 242	12 995 742
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 301 306		-543 656	-543 656	6 757 650
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			960 120	960 120	960 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	17 529 088	6 840 918	1 301 079	8 141 997	25 671 085
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	17 529 088	6 840 918	1 301 079	8 141 997	25 671 085
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			53 193 629	53 193 629	53 193 629
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			53 193 629	53 193 629	53 193 629
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	9 800 000	196 916	-164 056	32 860	9 832 860
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000		39 523	39 523	4 039 523
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	2 800 000		-289 652	-289 652	2 510 348
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	3 000 000	196 916	86 073	282 989	3 282 989
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 591 200	791 082	5 435 040	6 226 122	18 817 322
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 641 600	-1	2 132 996	2 132 995	11 774 595
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000		152 207	152 207	1 352 207
5.4.	Tulajdonosi bevételek		620 198	2 562 174	3 182 372	3 182 372
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 749 600		586 414	586 414	2 336 014
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		27	37	64	64
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		170 858	1 212	172 070	172 070

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 471 998	2 436 817	4 227 423	6 664 240	25 136 238
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 471 998	2 436 817	4 227 423	6 664 240	25 136 238
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesekek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	4 200 000		252 624	252 624	4 452 624
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	4 200 000		252 624	252 624	4 452 624
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 megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	66 930 774	79 069 908	184 639 883
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.	Befektetési 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.)			1 712 211	1 712 211	1 712 211
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 712 211	1 712 211	1 712 211
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejötött 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	33 260 245		1 712 211	1 712 211	34 972 456
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	138 830 220	12 139 134	68 642 985	80 782 119	219 612 339

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	92 375 927	12 026 358	14 863 127	26 889 485	119 265 412
1.1.	Személyi juttatások	38 632 584	1 056 657	777 071	1 833 728	40 466 312
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 096 666		213 375	213 375	4 310 041
1.3.	Dologi kiadások	42 343 341	10 860 825	14 537 237	25 398 062	67 741 403
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 850 000		-817 480	-817 480	4 032 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 283 336	108 876	152 924	261 800	2 545 136
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 586	108 876	-108 876		1 586
1.7.	- Törvényi előíráson 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	1 281 750				1 281 750
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000		261 800	261 800	1 261 800
1.18.	Tartalékok	170 000				170 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	170 000				170 000
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 081 750	112 776	53 779 858	53 892 634	98 974 384
2.1.	Beruházások	2 590 000		8 489 095	8 489 095	11 079 095
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	42 491 750	112 776	45 290 763	45 403 539	87 895 289
2.4.	2.3.-ből 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)	137 457 677	12 139 134	68 642 985	80 782 119	218 239 796

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 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 pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
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	68 642 985	80 782 119	219 612 339

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 887 702		-1 712 211	-1 712 211	-33 599 913
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 887 702		1 712 211	1 712 211	33 599 913