

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

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. 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)
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>39 764 156</b>	<b>630 319</b>	<b>2 141 912</b>	<b>2 772 231</b>	<b>42 536 387</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 589 447		100 000	100 000	19 689 447
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 685 120	195 495	196 620	392 115	11 077 235
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 131 661		831 832	831 832	6 963 493
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	434 824		434 824	3 792 752
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			1 013 460	1 013 460	1 013 460
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>20 014 556</b>	<b>-1 289 645</b>	<b>3 308 670</b>	<b>2 019 025</b>	<b>22 033 581</b>
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	20 014 556	-1 289 645	3 308 670	2 019 025	22 033 581
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>40 879 866</b>	<b>9 999 750</b>	<b>50 879 616</b>	<b>50 879 616</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
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		40 879 866	9 999 750	50 879 616	50 879 616
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 726 370</b>	<b>-119 213</b>	<b>2 607 157</b>	<b>6 107 157</b>
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	-1 416 297	1 014 076	-402 221	3 097 779
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó		1 525 901	-1 525 901		
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó		2 064 782		2 064 782	2 064 782
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel		551 984	392 612	944 596	944 596
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>7 999 600</b>	<b>1 317 961</b>	<b>1 071 422</b>	<b>2 389 383</b>	<b>10 388 983</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 440 000	-4	423 196	423 192	5 863 192
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 080 000	100 000	156 985	256 985	1 336 985
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 154 610	130 037	1 284 647	1 284 647
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 479 600		176 485	176 485	1 656 085
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		16	28	44	44
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek		63 339	184 691	248 030	248 030

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>26 690 060</b>	<b>-7 094 658</b>	<b>-3 921 822</b>	<b>-11 016 480</b>	<b>15 673 580</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 690 060	-7 094 658	-3 921 822	-11 016 480	15 673 580
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 507 195</b>	<b>4 507 195</b>	<b>4 507 195</b>
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		2 000 000	2 507 195	4 507 195	4 507 195
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	
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	1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>98 968 372</b>	<b>39 170 213</b>	<b>13 987 914</b>	<b>53 158 127</b>	<b>152 126 499</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>11 196</b>		<b>11 196</b>	<b>11 196</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		11 196		11 196	11 196
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
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					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>802 994</b>				<b>802 994</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	802 994				802 994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>24 826</b>	<b>1 533 605</b>	<b>1 558 431</b>	<b>1 558 431</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 826	1 533 605	1 558 431	1 558 431
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
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					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>802 994</b>	<b>36 022</b>	<b>1 533 605</b>	<b>1 569 627</b>	<b>2 372 621</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>99 771 366</b>	<b>39 206 235</b>	<b>15 521 519</b>	<b>54 727 754</b>	<b>154 499 120</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. 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)
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>98 262 805</b>	<b>2 675 054</b>	<b>5 473 898</b>	<b>8 148 952</b>	<b>106 411 757</b>
1.1.	Személyi juttatások	36 501 619	-1 291 029	-1 571 595	-2 862 624	33 638 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 548 517	-42 583		-42 583	3 505 934
1.3.	Dologi kiadások	46 655 235	3 998 238	6 611 993	10 610 231	57 265 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700 000		1 133 500	1 133 500	3 833 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 687 434	10 428	-700 000	-689 572	7 997 862
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	108 012	10 428		10 428	118 440
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	7 279 422		-700 000	-700 000	6 579 422
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	1 300 000				1 300 000
1.18.	Tartalékok	170 000				170 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	170 000				170 000
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		<b>36 495 159</b>	<b>9 886 559</b>	<b>46 381 718</b>	<b>46 381 718</b>
2.1.	Beruházások		2 540 000	286 409	2 826 409	2 826 409
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások		33 953 859	9 600 150	43 554 009	43 554 009
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		1 300		1 300	1 300
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		1 300		1 300	1 300
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					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>98 262 805</b>	<b>39 170 213</b>	<b>15 360 457</b>	<b>54 530 670</b>	<b>152 793 475</b>

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		<b>11 196</b>		<b>11 196</b>	<b>11 196</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		11 196		11 196	11 196
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
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					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>1 508 561</b>	<b>24 826</b>	<b>161 062</b>	<b>185 888</b>	<b>1 694 449</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 508 561	24 826	161 062	185 888	1 694 449
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
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					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	Váltókiadások					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 508 561</b>	<b>36 022</b>	<b>161 062</b>	<b>197 084</b>	<b>1 705 645</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>99 771 366</b>	<b>39 206 235</b>	<b>15 521 519</b>	<b>54 727 754</b>	<b>154 499 120</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	705 567		-1 372 543	-1 372 543	-666 976
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-705 567		1 372 543	1 372 543	666 976