

2024.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSIRENDELETKÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2025. évi | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 23 674 856 | 880 948 | -311 880 | 369 302 | 155 940 | | | 1 094 310 | 24 769 166 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 13 528 656 | | | | | | | | 13 528 656 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 876 200 | 623 760 | -311 880 | 155 942 | 155 940 | | | 623 762 | 8 499 962 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 257 188 | | | | | | 257 188 | 2 527 188 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | | | 213 360 | | | | 213 360 | 213 360 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 2 234 859 | | | | -653 831 | | | -653 831 | 1 581 028 |
| 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 | 2 234 859 | | | | -653 831 | | | -653 831 | 1 581 028 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | 2 312 335 | | | | | | 2 312 335 | 2 312 335 |
| 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 | | 2 312 335 | | | | | | 2 312 335 | 2 312 335 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 385 036 | 228 212 | 401 504 | 531 098 | -139 795 | | | 1 021 019 | 1 406 055 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 195 000 | 26 666 | 23 334 | 24 129 | | | | 74 129 | 269 129 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | | | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 184 846 | | 378 170 | 442 536 | -139 795 | | | 680 911 | 865 757 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | | | | | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | | | | | | | |
| 4.6. | Telekadó | | | | | | | | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 190 | 201 546 | | 64 433 | | | | 265 979 | 271 169 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 351 923 | | 53 106 | | -97 994 | | | -44 888 | 307 035 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 158 212 | | | | 6 000 | | | 6 000 | 164 212 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | | | | | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | | 53 106 | | 53 106 | | | 106 212 | 106 212 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 161 | | | | | | | | 161 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 193 550 | | | | -157 100 | | | -157 100 | 36 450 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|--|------------------|-------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | | | | | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | | | | |
| 6.4. | Részeseések értékesítése | | | | | | | | |
| 6.5. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | | | | | | | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. 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) | 26 646 674 | 3 421 495 | 142 730 | 900 400 | -735 680 | | 4 464 625 | 30 375 619 |
| 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.) | 6 121 347 | -228 600 | | | | | -228 600 | 5 892 747 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 121 347 | -228 600 | | | | | -228 600 | 5 892 747 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | | 10 739 | | 898 746 | | 909 485 | 909 485 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 10 739 | | 898 746 | | 909 485 | 909 485 |
| 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.) | 6 121 347 | -228 600 | 10 739 | | 898 746 | | 680 885 | 6 802 232 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 32 768 021 | 3 192 895 | 153 469 | 900 400 | 163 066 | | 4 246 764 | 37 177 851 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2025. évi | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 4.számú módosítás utáni előirányzat |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+...+I) | K=(C+J) |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 30 457 427 | 1 176 087 | -389 270 | 900 400 | 463 066 | | | 2 150 283 | 32 607 710 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 13 195 965 | | 20 000 | 15 113 | 955 537 | | | 990 650 | 14 186 615 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 715 475 | | | | | | | | 1 715 475 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 713 571 | 450 513 | 99 492 | 1 658 208 | 329 791 | | | 2 538 004 | 15 251 575 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 500 000 | | | | 550 000 | | | 550 000 | 1 050 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 168 570 | | | | | | | | 168 570 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | | |
| 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 | 108 570 | | | | | | | | 108 570 |
| 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 | 60 000 | | | | | | | | 60 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 2 163 846 | 725 574 | -508 762 | -772 921 | -1 372 262 | | | -1 928 371 | 235 475 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 163 846 | | -508 762 | -772 921 | -1 372 262 | | | -1 928 371 | 235 475 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 1 381 000 | 2 016 808 | 532 000 | | -300 000 | | | 2 248 808 | 3 629 808 |
| 2.1. | Beruházások | 381 000 | 367 521 | | | -300 000 | | | 67 521 | 448 521 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 000 000 | 1 649 287 | 532 000 | | | | | 2 181 287 | 3 181 287 |
| 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) | 31 838 427 | 3 192 895 | 142 730 | 900 400 | 163 066 | | | 4 399 091 | 36 237 518 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|-------------------|
| 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. | Kínestárjegyek 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.) | 929 594 | | 10 739 | | | | 10 739 | 940 333 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 929 594 | | 10 739 | | | | 10 739 | 940 333 |
| 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.) | 929 594 | | 10 739 | | | | 10 739 | 940 333 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 32 768 021 | 3 192 895 | 153 469 | 900 400 | 163 066 | | 4 409 830 | 37 177 851 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|----------|--|--|----------|--|---------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -5 191 753 | 228 600 | | | -898 746 | | 65 534 | -5 861 899 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 5 191 753 | -228 600 | | | 898 746 | | 670 146 | 5 861 899 |