

Závod Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek kiadásainak módosítása

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban! Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím				
		2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	1. Módosított előirányzat	Eltérés
A	B	E	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29 097 810	31 431 333	33 299 964	1 868 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 792 083	15 994 961	16 404 961	410 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 587 895	12 866 372	12 863 662	-2 710
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	2 270 000	3 665 975	1 395 975
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	359 904	300 000	300 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			65 366	65 366
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 934 346	6 800 962	7 984 240	1 183 278
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	5 934 346	6 800 962	7 984 240	1 183 278
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 954 000		9 510 000	9 510 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			6 510 000	6 510 000
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	6 954 000		3 000 000	3 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	16 170 269	16 215 000	16 215 000	
4.1.	Építményadó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Íparüzési adó	14 743 587	14 700 000	14 700 000	
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	116 932	115 000	115 000	
4.7.	Kommunális adó	1 309 750	1 400 000	1 400 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 632 739	4 726 200	5 244 289	518 089
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 562 353	2 863 000	2 863 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			288 089	288 089
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	1 910 300	1 792 800	1 792 800	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 687	9 600	9 600	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	150 399	60 800	290 800	230 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			500 000	500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			500 000	500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000			
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	10 000			
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. 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)	62 799 164	59 173 495	72 753 493	13 579 998

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.)	9 218 770	17 942 145	16 758 867	-1 183 278
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 218 770	17 942 145	16 758 867	-1 183 278
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 023 795	1 023 795	1 023 795	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 023 795	1 023 795	1 023 795	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött 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.)	10 242 565	18 965 940	17 782 662	-1 183 278
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	73 041 729	78 139 435	90 536 155	12 396 720

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Forintban!			
Sor-szám	Kiadási jogcím				
		2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
A	B	E	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	47 813 378	68 925 740	64 781 301	-4 144 439
1.1.	Személyi juttatások	24 268 896	34 248 605	35 598 981	1 350 376
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 618 139	3 087 257	3 247 856	160 599
1.3.	Dologi kiadások	14 060 863	24 005 678	17 737 648	-6 268 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 122 000	2 934 200	2 934 200	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 743 480	4 650 000	5 262 616	612 616
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	317 647			
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	4 375 833	4 600 000	4 600 000	
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	50 000	50 000	97 250	47 250
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			565 366	565 366
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 421 191	8 189 900	24 731 059	16 541 159
2.1.	Beruházások	116 679	239 900	856 456	616 556
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	7 254 838	7 950 000	23 874 603	15 924 603
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	49 674			
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	49 674			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 234 569	77 115 640	89 512 360	12 396 720
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.)	1 048 293	1 023 795	1 023 795	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 048 293	1 023 795	1 023 795	
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.)	1 048 293	1 023 795	1 023 795	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	56 282 862	78 139 435	90 536 155	12 396 720

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>3. sz. táblázat</i>		<i>0</i>	<i>Forintban!</i>		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	7 564 595	-17 942 145	-16 758 867	1 183 278
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 194 272	17 942 145	16 758 867	-1 183 278