

**KISBÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. számú módosítás		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>32 818 552</b>	<b>38 871 115</b>	<b>48 093 269</b>	<b>9 222 154</b>	<b>123,72</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 572 845	21 455 322	23 314 701	1 859 379	108,67
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 900 883	7 650 580	8 001 360	350 780	104,59
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 328 340	2 270 000	3 328 340	1 058 340	146,62
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 872 836	1 017 031	1 079 808	62 777	106,17
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>28 674 904</i>	<i>32 392 933</i>	<i>35 724 209</i>	<i>3 331 276</i>	<i>110,28</i>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 143 648	6 478 182	12 369 060	5 890 878	190,93
15	14-ből EU-s támogatás					
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>395 458</b>	<b>910 000</b>	<b>1 281 000</b>	<b>371 000</b>	<b>140,77</b>
24	Epitményadó					
25	Idegenforgalmi adó		500 000	500 000		100,00
26	Iparüzési adó					
27	Talajterhelési díj		10 000	10 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek			371 000	371 000	
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	395 458	400 000	400 000		100,00
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>1 345 363</b>	<b>355 000</b>	<b>455 000</b>	<b>100 000</b>	<b>128,17</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek	342 681				
36	Ellátási díjak	285 507	355 000	355 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	171 742				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	545 429		100 000	100 000	
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			<b>2 327 598</b>	<b>2 327 598</b>	
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			2 327 598	2 327 598	
47	Részeselek értékesítése					
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>7 158 089</b>				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 158 089				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>41 717 462</b>	<b>40 136 115</b>	<b>52 156 867</b>	<b>12 020 752</b>	<b>129,95</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	105 326 138	5 076 004	5 066 154	-9 850	99,81
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	105 326 138	5 076 004	5 066 154	-9 850	99,81
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	994 121		929 334	929 334	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	994 121		929 334	929 334	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	106 320 259	5 076 004	5 995 488	919 484	118,11
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	148 037 721	45 212 119	58 152 355	12 940 236	128,62

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	2. számú módosítás		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	34 779 239	41 710 549	52 169 809	10 459 260	125,08
2	Személyi juttatások	20 695 465	27 785 572	32 126 412	4 340 840	115,62
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 456 035	3 229 633	3 615 854	386 221	111,96
4	Dologi kiadások	10 980 838	9 845 344	15 613 103	5 767 759	158,58
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	587 465	600 000	564 440	-35 560	94,07
6	Egyéb működési célú kiadások	1 059 436	250 000	250 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előírás alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	287 336				
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	772 100				
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	107 020 964	2 728 233	5 122 511	2 394 278	187,76
23	Beruházások	6 649 989	2 728 233	5 122 511	2 394 278	187,76
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások	100 370 975				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	141 800 203	44 438 782	57 292 320	12 853 538	128,92
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		773 337	860 035	86 698	111,21
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		773 337	860 035	86 698	111,21
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)		773 337	860 035	86 698	111,21
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	141 800 203	45 212 119	58 152 355	12 940 236	128,62

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-100 082 741	-4 302 667	-5 135 453	-832 786	119,36
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	106 320 259	4 302 667	5 135 453	832 786	119,36