

1. melléklet a/2025. (XII. ..) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 1/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.			8.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 189 024 496	2 204 008 274	2 727 728 774	2 727 728 774	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 543 732	463 005 460	500 985 517	500 985 517	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	782 879 072	782 879 072	790 522 664	790 522 664	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 132 364	568 654 414	626 841 827	626 841 827	0
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	323 447 495	323 447 495	323 447 495	323 447 495	
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 021 833	66 021 833	66 021 833	66 021 833	
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0	417 157 488	417 157 488	0
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		0	2 751 950	2 751 950	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	5 906 248 461	5 906 248 461	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	5 906 248 461	5 906 248 461	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	5 363 917 658	5 363 917 658	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	5 363 917 658	5 363 917 658	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 513 283 000	1 706 283 000	1 513 283 000	1 706 283 000	193 000 000
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói			0		0
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 506 978 000	1 506 978 000	1 506 978 000		0
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	375 162 000	375 162 000	375 162 000	375 162 000	0
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 131 816 000	1 324 816 000	1 131 816 000	1 324 816 000	193 000 000
4.3.	Cépjárműadó		0	0	0	0
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 305 000	6 305 000	6 305 000	6 305 000	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	523 352 176	436 026 087	523 352 176	584 026 087	60 673 911
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 200 000	78 200 000	78 200 000	78 200 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	177 736 408	177 736 408	177 736 408	177 736 408	
5.5.	Ellátási díjak	138 770 675	138 770 675	138 770 675	138 770 675	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 455 004	21 455 004	21 455 004	21 455 004	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	97 326 089	10 000 000	97 326 089	158 000 000	60 673 911
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 034 500 000	780 826 089	1 034 500 000	780 826 089	-253 673 911
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 034 500 000	780 826 089	1 034 500 000	780 826 089	-253 673 911
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0		0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 260 159 672	5 127 143 450	17 069 030 069	17 069 030 069	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 445 687 666	4 056 876 449	4 056 876 449	4 056 876 449	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 445 687 666	4 056 876 449	4 056 876 449	4 056 876 449	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 095 594 767	2 078 974 456	2 095 594 767	2 129 268 536	33 673 769
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
13.3.	Központi irányító szervei támogatás	2 095 594 767	2 078 974 456	2 095 594 767	2 129 268 536	33 673 769
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 541 282 433	6 135 850 905	6 152 471 216	6 186 144 985	33 673 769
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 801 442 105	11 262 994 355	23 221 501 285	23 255 175 054	33 673 769

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.	2025. évi módosított előirányzat II.	2025. évi módosított előirányzat III.	Változás
1	2	3.	4.			8.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 124 078 725	5 750 251 286	6 393 042 866	6 393 042 866	0
1.1.	Személyi juttatások	1 966 198 808	1 978 111 841	2 076 018 788	2 072 144 816	-3 873 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 427 506	252 976 201	264 748 671	268 622 643	3 873 972
1.3.	Dologi kiadások	1 580 483 209	2 191 671 992	2 258 415 973	2 258 415 973	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	29 600 000	29 600 000	29 600 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 369 202	1 297 891 252	1 764 259 434	1 764 259 434	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		0	0	0	
1.7.	- Garancia- és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	499 176 136	500 698 186	967 066 368	967 066 368	0
1.11.	- Garancia és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0	
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	797 193 066	797 193 066	797 193 066	797 193 066	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 063 144 388	2 907 049 349	14 063 144 388	14 063 144 388	0
2.1.	Beruházások	9 382 468 179	2 434 011 066	9 382 468 179	9 382 468 179	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0		0	0	0
2.3.	Felújítások	241 905 000	241 905 000	241 905 000	241 905 000	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0		0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 438 771 209	231 133 283	4 438 771 209	4 438 771 209	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességuállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	4 438 771 209	231 133 283	4 438 771 209	4 438 771 209	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	555 767 540	473 441 451	555 767 540	555 767 540	0
3.1.	Általános tartalék	346 195 706	346 195 706	346 195 706	346 195 706	0
3.2.	Céltartalék	209 571 834	127 245 745	209 571 834	209 571 834	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	19 742 990 653	9 130 742 086	21 011 954 794	21 011 954 794	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 209 546 491	2 192 926 180	2 209 546 491	2 243 220 260	33 673 769
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0	0	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 951 724	113 951 724	113 951 724	113 951 724	
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	2 095 594 767	2 078 974 456	2 095 594 767	2 129 268 536	33 673 769
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 209 546 491	2 192 926 180	2 209 546 491	2 243 220 260	33 673 769
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	21 952 537 144	11 323 668 266	23 221 501 285	23 255 175 054	33 673 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-14 482 830 981	-4 003 598 636	-3 942 924 725	-3 942 924 725	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 331 735 942	3 942 924 725	3 942 924 725	3 942 924 725	0