

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

				2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Bevételi jogcím	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74,830,188	74,830,188		
1.	B11	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.6.)	72,498,400	72,498,400		
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38,963,651	38,963,651		
1.2	B113	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10,988,964	10,988,964		
1.3	B113	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17,801,863	17,801,863		
1.4	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4,088,886	4,088,886		
1.5	B115	Működési célú központosított előirányzatok	655,036	655,036		
1.6	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.1	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3	B14	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
2.4	B15	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
2.5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	2,331,788	2,331,788		
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	96,143,680	96,143,680		
3.1	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése				
3.4	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele				
3.5	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	96,143,680	96,143,680		
4.	B3	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16,316,631	16,316,631		
4.1		Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	15,906,377	15,906,377		
4.1.1	B34	Vagyoni típusú adók	1,724,429	1,724,429		
4.1.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	14,181,948	14,181,948		
4.2	B354	Gépjárműadó				
4.3	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	410,254	410,254		
5.	B4	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11,480,103	10,558,183	921,920	
5.1	B401	Áru- és készletértékesítés bevétele				
5.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke (TE bérleti díja)	1,047,500	125,580	921,920	
5.3	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	923,667	923,667		
5.4	B404	Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelésből, üzemeltetésből származó bevétel)				
5.5	B405	Ellátási díjak	7,618,340	7,618,340		
5.6	B406	Kiszámlázott ÁFA				
5.7	B407	ÁFA visszatérítése				
5.8	B408	Kamatbevételek	36	36		
5.9	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	351,000	351,000		
5.10	B411	Egyéb működési bevételek	1,539,560	1,539,560		
6.	B5	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2,800,000	2,800,000		
6.1	B51	Immateriális javak értékesítése				
6.2	B52	Ingatlanok értékesítése	2,800,000	2,800,000		
6.3	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4	B54	Részesedések értékesítése				
6.5	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	20,000	20,000		
7.1	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
7.3	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	20,000	20,000		
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.1	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről				
8.3	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+.....+9)	201,590,602	200,668,682	921,920	
10.	B8	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				
12.	B8	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	50,963,710	50,963,710		
12.1		Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50,963,710	50,963,710		
12.2		Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3)	2,452,594	2,452,594		
13.1	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2,452,594	2,452,594		
13.2		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3		Betétek megszüntetése				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei				
15.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+.....+15)	53,416,304	53,416,304		
17.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	255,006,906	254,084,986	921,920	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

				2025. évi módosított előirányzat feladatonkénti megbontásban		
Sor-szám		Kiadási jogcímek	2025. évi módosított előirányzat	kötelező önkormányzati feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
1		2	3	3	3	3
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.6)	90,914,104	89,992,184	921,920	
1.1.	K1	Személyi juttatások	28,615,481	28,615,481		
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3,451,840	3,451,840		
1.3.	K3	Dologi kiadások	28,172,597	28,172,597		
1.4.	K3	Élelmezés költségei	23,524,271	23,524,271		
1.5.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1,628,000	1,628,000		
1.6.	K5	Egyéb működési célú kiadás	5,521,915	4,599,995	921,920	
1.6.1	K502	az 1.6.-ból:-Elvonások és befizetések	1,355,377	1,355,377		
1.6.2		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.6.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.6.4		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.6.5	K506	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3,244,618	3,244,618		
1.6.6		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.6.7		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.6.8		-Árkiegészítések, ártámogatások				
1.6.9		-Kamatátogatások				
1.6.10	K512	-Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	921,920		921,920	
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	130,031,692	130,031,692		
2.1.	K6	Beruházások	127,219,969	127,219,969		
2.2.	K7	Felújítások	238,000	238,000		
2.3.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2,573,723	2,573,723		
2.3.1		az 2.3.-ból:-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.3.2		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.3.3		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.3.4		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2,573,723	2,573,723		
2.3.5		-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.3.6		-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.3.7		-Lakástámogatás				
2.3.8		-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	K513	Tartalékok (3.1+3.2)	31,787,732	31,787,732		
3.1.		Általános tartalék	31,787,732	31,787,732		
3.2.		Céltartalék				
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	252,733,528	251,811,608	921,920	
5.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)				
5.1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.		Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.		Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.3)	2,273,378	2,273,378		
7.1	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,273,378	2,273,378		
7.2		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.3		Pénzügyi lízing kiadásai				
8.		Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+.....+9)	2,273,378	2,273,378		
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+10)	255,006,906	254,084,986	921,920	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1		Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-51,142,926	-51,142,926		
2		Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	51,142,926	51,142,926		