

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat						forintban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.			Változás	
1	2	3.	4.			8.	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 189 024 496	2 204 008 274	0	0	14 983 778	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	449 543 732	463 005 460			13 461 728	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	782 879 072	782 879 072				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	567 132 364	568 654 414			1 522 050	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	323 447 495	323 447 495				
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	66 021 833	66 021 833				
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		0				
1.7.	Elsámolásból származó bevételek		0				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0			0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0			0	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0			0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0			0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0			0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0			0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0			0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0			0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	1 513 283 000	1 513 283 000			0	
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói					0	
4.2.	Helyi adók (4.2.1.+4.2.2.)	1 506 978 000	1 506 978 000			0	
4.2.1.	- Vagyoni típusú adók	375 162 000	375 162 000			0	
4.2.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 131 816 000	1 131 816 000			0	
4.3.	Gépjárműadó		0			0	
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0			0	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 305 000	6 305 000			0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	436 026 087	436 026 087			0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 200 000	78 200 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 200 000	8 200 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	177 736 408	177 736 408				
5.5.	Ellátási díjak	138 770 675	138 770 675				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 455 004	21 455 004				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0				
5.8.	Kamatbevételek	10 000 000	10 000 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 664 000	1 664 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 034 500 000	1 034 500 000			0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0			0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 034 500 000	1 034 500 000			0	
6.4.	Részesedések értékesítése		0				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0			0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0			0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0			0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0			0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0			0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0			0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 172 833 583	5 187 817 361			14 983 778	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0			0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0			0	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0			0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 445 687 666	4 056 876 449			611 188 783	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 445 687 666	4 056 876 449			611 188 783	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 078 974 456	2 078 974 456			0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	2 078 974 456	2 078 974 456			0	
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0			0	
13.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0			0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0			0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0			0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			0	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 524 662 122	6 135 850 905			611 188 783	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	10 697 495 705	11 323 668 266			626 172 561	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat
forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat I.		Változás
1	2	3.	4.		8.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 124 078 725	5 750 251 286		626 172 561
1.1.	Személyi juttatások	1 966 198 808	1 978 111 841		11 913 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	251 427 506	252 976 201		1 548 695
1.3.	Dologi kiadások	1 580 483 209	2 191 671 992		611 188 783
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 600 000	29 600 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 296 369 202	1 297 891 252		1 522 050
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	499 176 136	499 176 136		1 522 050
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0		
1.14.	- Kamattámogatások		0		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	797 193 066	797 193 066		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 907 049 349	2 907 049 349		0
2.1.	Beruházások	2 434 011 066	2 434 011 066		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			0
2.3.	Felújítások	241 905 000	241 905 000		0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	231 133 283	231 133 283		0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0		0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0		0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0		0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0		0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0		0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0		0
2.12.	- Lakástámogatás		0		0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	231 133 283	0		0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	473 441 451	473 441 451		0
3.1.	Általános tartalék	346 195 706	346 195 706		0
3.2.	Céltartalék	127 245 745	127 245 745		0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 504 569 525	9 130 742 086		626 172 561
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0		0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0		0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0		0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 192 926 180	2 192 926 180		0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	113 951 724	113 951 724		
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	2 078 974 456	2 078 974 456		0
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0		0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0		0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0		0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 192 926 180	2 192 926 180		0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	10 697 495 705	11 323 668 266		626 172 561

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 331 735 942	-3 942 924 725		-611 188 783
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 331 735 942	3 942 924 725		611 188 783