

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. 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	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	872 919 503	771 174 778	780 892 230	9 717 452	101,26
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 652 430	187 781 059	194 627 699	6 846 640	103,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 755 036	371 345 738	371 345 738		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 637 800	81 029 100	81 029 100		100,00
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	114 951 732	113 836 506	113 836 506		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 288 231	13 554 625	16 425 437	2 870 812	121,18
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	141 444 345				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)</i>	<i>865 729 574</i>	<i>767 547 028</i>	<i>777 264 480</i>	<i>9 717 452</i>	<i>101,27</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	7 189 929	3 627 750	3 627 750		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		467 818 628	467 818 628		100,00
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		467 818 628	467 818 628		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	608 852 697	483 800 000	499 121 000	15 321 000	103,17
24	Építményadó	43 919 124	40 000 000	40 000 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	4 584 680	3 000 000	3 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	449 070 357	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	593 820	800 000	800 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	5 666 619	6 000 000	10 000 000	4 000 000	166,67
29	Telekadó	101 141 700	80 000 000	91 321 000	11 321 000	114,15
30	Kommunális adó	3 876 397	4 000 000	4 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	166 690 053	146 629 002	248 536 345	101 907 343	169,50
32	Készletértékesítés ellenértéke		669 200	669 200		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 109 945	1 098 000	1 098 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 476 700	24 700 000	25 300 000	600 000	102,43
35	Tulajdonosi bevételek	30 399 226	18 034 250	18 034 250		100,00
36	Ellátási díjak	48 335 024	46 900 000	52 400 000	5 500 000	111,73
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 407 113	31 705 952	31 705 952		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 832 382	10 200 000	10 200 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 047 388				
42	Egyéb működési bevételek	32 082 275	10 321 600	106 128 943	95 807 343	1028,22
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	35 169 468	96 298 693	96 298 693		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	35 169 468	96 298 693	96 298 693		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 951 829	45 593 325	45 593 325		100,00
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	2 951 829	45 593 325	45 593 325		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
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	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 722 389 850	2 014 889 426	2 141 835 221	126 945 795	106,30

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)	1 071 020 658	490 356 685	440 025 646	-50 331 039	89,74
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 020 658	490 356 685	440 025 646	-50 331 039	89,74
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 635 695 745	275 560 314	311 081 549	35 521 235	112,89
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	2 610 000 000	250 000 000	250 000 000		100,00
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)	3 706 716 403	765 916 999	751 107 195	-14 809 804	98,07
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 429 106 253	2 780 806 425	2 892 942 416	112 135 991	104,03

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	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 401 981 673	1 929 050 810	2 050 291 583	121 240 773	106,28
2	Személyi juttatások	624 193 662	747 038 826	802 710 748	55 671 922	107,45
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 367 997	103 241 584	109 750 674	6 509 090	106,30
4	Dologi kiadások	596 883 949	902 649 825	919 080 159	16 430 334	101,82
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 630 885	35 862 328	35 862 328		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	72 905 180	140 258 247	182 887 674	42 629 427	130,39
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson 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	46 177 362	85 556 932	153 024 549	67 467 617	178,86
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 579 750	2 000 000	3 300 000	1 300 000	165,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 148 068	16 800 000	16 800 000		100,00
19	- Tartalékok		35 901 315	9 763 125	-26 138 190	27,19
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		24 052 628	9 763 125	-14 289 503	40,59
21	- Céltartalék		11 848 687		-11 848 687	0,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	885 390 933	809 168 857	764 542 840	-44 626 017	94,48
23	Beruházások	872 621 671	744 660 976	732 700 000	-11 960 976	98,39
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		618 435 468	618 435 468		100,00
25	Felújítások	8 819 262	58 195 340	31 842 840	-26 352 500	54,72
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
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	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 287 372 606	2 738 219 667	2 814 834 423	76 614 756	102,80
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
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)	2 684 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 660 000 000				
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 pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 701 708 001	42 586 758	78 107 993	35 521 235	183,41
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 989 080 607	2 780 806 425	2 892 942 416	112 135 991	104,03

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-564 982 756	-723 330 241	-672 999 202	50 331 039	93,04
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 005 008 402	723 330 241	672 999 202	-50 331 039	93,04

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK 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	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	860 837 503	758 319 278	768 036 730	9 717 452	101,28
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 652 430	187 781 059	194 627 699	6 846 640	103,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 755 036	371 345 738	371 345 738		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 555 800	68 173 600	68 173 600		100,00
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	114 951 732	113 836 506	113 836 506		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 288 231	13 554 625	16 425 437	2 870 812	121,18
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	141 444 345				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	853 647 374	754 691 528	764 408 980	9 717 452	101,29
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	7 189 929	3 627 750	3 627 750		100,00
15	14-ból EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		467 818 628	467 818 628		100,00
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		467 818 628	467 818 628		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	608 852 697	483 800 000	499 121 000	15 321 000	103,17
24	Építményadó	43 919 124	40 000 000	40 000 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	4 584 680	3 000 000	3 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	449 070 357	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	593 820	800 000	800 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	5 666 619	6 000 000	10 000 000	4 000 000	166,67
29	Telekadó	101 141 700	80 000 000	91 321 000	11 321 000	114,15
30	Kommunális adó	3 876 397	4 000 000	4 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	160 917 489	143 829 002	245 736 345	101 907 343	170,85
32	Készletértékesítés ellenértéke		669 200	669 200		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 109 945	1 098 000	1 098 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 271 975	24 700 000	25 300 000	600 000	102,43
35	Tulajdonosi bevételek	30 399 226	18 034 250	18 034 250		100,00
36	Ellátási díjak	45 393 646	44 100 000	49 600 000	5 500 000	112,47
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 811 837	31 705 952	31 705 952		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 801 197	10 200 000	10 200 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 047 388				
42	Egyéb működési bevételek	32 082 275	10 321 600	106 128 943	95 807 343	1028,22
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 310 228	61 112 136	70 112 136	9 000 000	114,73
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	6 310 228	61 112 136	70 112 136	9 000 000	114,73
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 951 829	45 593 325	45 593 325		100,00
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	2 951 829	45 593 325	45 593 325		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
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	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 675 676 046	1 964 047 369	2 099 993 164	135 945 795	106,92

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)	1 069 390 598	490 356 685	437 687 126	-52 669 559	89,26
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 069 390 598	490 356 685	437 687 126	-52 669 559	89,26
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 635 695 745	275 560 314	311 081 549	35 521 235	112,89
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése	2 610 000 000	250 000 000	250 000 000		100,00
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)	3 705 086 343	765 916 999	748 768 675	-17 148 324	97,76
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 380 762 389	2 729 964 368	2 848 761 839	118 797 471	104,35

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	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 357 464 112	1 878 399 253	2 006 111 006	127 711 753	106,80
2	Személyi juttatások	603 941 140	729 891 192	788 482 114	58 590 922	108,03
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 807 035	100 930 864	107 941 934	7 011 070	106,95
4	Dologi kiadások	587 455 623	896 918 950	916 399 284	19 480 334	102,17
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 584 402	26 200 000	26 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	68 675 912	124 458 247	167 087 674	42 629 427	134,25
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson 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	46 177 362	85 556 932	153 024 549	67 467 617	178,86
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 579 750	2 000 000	3 300 000	1 300 000	165,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 918 800	1 000 000	1 000 000		100,00
19	- Tartalékok		35 901 315	9 763 125	-26 138 190	27,19
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		24 052 628	9 763 125	-14 289 503	40,59
21	- Céltartalék		11 848 687		-11 848 687	0,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	883 903 152	808 978 357	764 542 840	-44 435 517	94,51
23	Beruházások	871 133 890	744 470 476	732 700 000	-11 770 476	98,42
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		618 435 468	618 435 468		100,00
25	Felújítások	8 819 262	58 195 340	31 842 840	-26 352 500	54,72
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
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	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 241 367 264	2 687 377 610	2 770 653 846	83 276 236	103,10
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
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)	2 684 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 660 000 000				
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 pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 701 708 001	42 586 758	78 107 993	35 521 235	183,41
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 943 075 265	2 729 964 368	2 848 761 839	118 797 471	104,35

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-565 691 218	-723 330 241	-670 660 682	52 669 559	92,72
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 003 378 342	723 330 241	670 660 682	-52 669 559	92,72

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK 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	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
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					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
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					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 772 564	2 800 000	2 800 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 204 725				
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	2 941 378	2 800 000	2 800 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595 276				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 185				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	28 859 240	35 186 557	26 186 557	-9 000 000	74,42
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	28 859 240	35 186 557	26 186 557	-9 000 000	74,42
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
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)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
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					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	46 713 804	50 842 057	41 842 057	-9 000 000	82,30

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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 630 060		2 338 520	2 338 520	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 630 060		2 338 520	2 338 520	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
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)	1 630 060		2 338 520	2 338 520	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	48 343 864	50 842 057	44 180 577	-6 661 480	86,90

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	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	44 517 561	50 651 557	44 180 577	-6 470 980	87,22
2	Személyi juttatások	20 252 522	17 147 634	14 228 634	-2 919 000	82,98
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560 962	2 310 720	1 808 740	-501 980	78,28
4	Dologi kiadások	9 428 326	5 730 875	2 680 875	-3 050 000	46,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 046 483	9 662 328	9 662 328		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	4 229 268	15 800 000	15 800 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson 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					
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	4 229 268	15 800 000	15 800 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 487 781	190 500		-190 500	0,00
23	Beruházások	1 487 781	190 500		-190 500	0,00
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások					
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)	46 005 342	50 842 057	44 180 577	-6 661 480	86,90
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	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
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 pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	46 005 342	50 842 057	44 180 577	-6 661 480	86,90

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	708 462		-2 338 520	-2 338 520	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 630 060		2 338 520	2 338 520	