

I. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez (.....) önkormányzati rendelethez

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAinak ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinban!

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=F-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	264 448 838	812 500 136	823 302 088	10 801 952	101,33
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 156 168	154 128 682	163 877 634	9 748 952	106,33
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 530 996	127 577 226	127 577 226		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 061 674	294 634 789	294 634 789		100,00
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	58 223 240	62 318 974	62 318 974		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 469 328	4 454 769	4 454 769		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 284 665	51 259 097	51 259 097		100,00
8	Fizikálisból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	634 726 071	694 373 537	704 122 489	9 748 952	101,40
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	129 722 767	118 126 599	119 179 599	1 053 000	100,89
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
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	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
22	21-ből EU-s támogatás	6 769 068	262 466 000	262 466 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	17 121 612	15 800 000	15 800 000		100,00
24	Építványadó	20 720	20 000	20 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Íparbízási adó	12 819 496	12 000 000	12 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 010 303	500 000	500 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	3 271 093	3 280 000	3 280 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	170 593 643	167 996 000	167 996 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	17 114 350	15 000 000	15 000 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	54 300 185	60 845 000	60 845 000		100,00
34	Közevetített szolgáltatások értéke	5 195 056	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	61 921 595	64 963 000	64 963 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 024 504	21 188 000	21 188 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 676 582	800 000	800 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	337 694				
42	Egyéb működési bevételek	7 023 677				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		2 000 000	17 000 000	15 000 000	850,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			15 000 000	15 000 000	
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)	965 859 258	1 260 762 136	1 464 561 136	203 799 000	116,16

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)	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	141 769 196	139 715 205	139 715 205	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 769 196	139 715 205	139 715 205	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 +...+ 75)	22 452 920			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási bevételek megszerzése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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)	260 725 586	169 618 657	169 618 657	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 226 584 844	1 430 380 793	1 634 179 793	203 799 000 114,25

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)	960 346 102	1 112 682 000	1 171 316 000	58 634 000	105,27
2	Személyi juttatások	482 668 149	554 830 000	563 410 000	8 580 000	101,55
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 660 969	64 229 000	65 336 000	1 107 000	101,72
4	Dologi kiadások	301 093 361	344 865 000	377 865 000	33 000 000	109,57
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 968	34 062 000	34 062 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	89 758 655	114 696 000	130 643 000	15 947 000	113,90
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	341 839		946 867	946 867	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 966 816	104 696 000	104 696 133	133	100,00
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	2 000 000				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	5 000 000	20 000 000	15 000 000	400,00
19	- Tartalékok		5 000 000	5 000 000		100,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000	5 000 000		100,00
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 884 080	265 255 000	410 420 000	145 165 000	154,73
23	Beruházások	29 884 080	108 799 000	253 964 000	145 165 000	233,43
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		101 900 000	101 900 000		100,00
25	Felújítások		156 456 000	156 456 000		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		124 500 000	124 500 000		100,00
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					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	990 230 182	1 377 937 000	1 581 736 000	203 799 000	114,79
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)	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek bevétele					
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					
46	Belföldi kötvények bevétele					
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
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)	96 639 457	52 443 793	52 443 793		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 086 869 639	1 430 380 793	1 634 179 793	203 799 000	114,25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-24 370 924	-117 174 864	-117 174 864		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	164 086 129	117 174 864	117 174 864		100,00

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/D*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	764 448 938	812 510 136	823 362 988	10 852 852	101,33
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 156 168	154 128 682	161 877 634	7 748 952	105,33
3	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	116 530 996	127 577 226	127 577 226		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 061 674	294 634 789	294 634 789		100,00
5	Önkormányzatok gyermekéldgázgatási feladatainak támogatása	58 223 740	62 318 974	62 318 974		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 469 328	6 454 769	6 454 769		100,00
7	Működési célú helyi támogatások és kiegészítő támogatások	8 284 665	51 259 097	51 259 097		100,00
8	Ellátásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+3)	634 726 071	694 373 537	704 122 489	9 748 952	101,40
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 722 767	118 126 599	119 170 599	1 053 000	100,89
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
17	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
22	21-ből EU-s támogatás	6 769 068	262 466 000	262 466 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	27 121 612	15 800 000	15 800 000		100,00
24	Építványok	20 720	20 000	20 000		100,00
25	Térfelügyeleti adó					
26	Iparkölési adó	12 819 496	12 000 000	12 000 000		100,00
27	Tulajdonosi díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 080 703	500 000	500 000		100,00
29	Teljesítés					
30	Kommunikációs adó	3 271 093	3 280 000	3 280 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	168 593 643	167 996 000	167 996 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	17 114 370	15 000 000	15 000 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	52 300 185	40 865 000	40 865 000		100,00
34	Készletértékesítés ellenértéke	5 195 036	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	61 921 555	64 963 000	64 963 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 024 594	21 188 000	21 188 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Készletértékesítés ellenértéke	3 676 582	800 000	800 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosítási díjak	337 094				
42	Egyéb működési bevételek	7 023 677				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		2 000 000	17 000 000	15 000 000	850,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			15 000 000	15 000 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	963 859 258	1 260 762 136	1 464 561 136	203 799 000	116,16

60	Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	96 593 470	29 903 452	29 903 452	100,00	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	96 593 470	29 903 452	29 903 452	100,00	
66	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éves utó lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Működési igénybevétele (70+71)	129 815 196	126 650 205	126 650 205	100,00	
70	Ellátás és költségvetési működésének igénybevétele	129 815 196	126 650 205	126 650 205	100,00	
71	Ellátás és vállalkozási működésének igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	22 452 920				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése					
75	Lakástul. bankok megemlékezése					
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	Változások					
82	Aufschlaghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	248 771 586	156 553 657	156 553 657	100,00	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 312 630 844	1 417 315 793	1 431 114 793	203 789 000	114,28

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	I sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/D*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	947 964 969	1 099 617 009	1 158 251 000	58 634 000	105,33
2	Személyi juttatások	476 461 287	547 617 000	556 197 000	8 580 000	101,57
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 935 598	63 377 000	64 484 000	1 107 000	101,75
4	Dologi kiadások	301 093 361	344 865 000	377 863 000	33 000 000	109,57
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 968	34 062 000	34 062 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	94 308 435	109 696 000	125 643 000	15 947 000	114,54
7	- a 6-ból: - Ellátás és ellátásnyújtásból származó befizetések	341 839		945 867	945 867	
8	- Tervezett működési célú 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 teljesítése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 966 816	104 696 000	104 696 133	133	100,00
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Adóigények, ártámogatások					
17	- Keresztfinanszírozások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			15 000 000	15 000 000	
19	- Tartások					
20	- a 19-ből: - Alapok tartalékai		5 000 000	5 000 000		100,00
21	- Céltartalék		5 000 000	5 000 000		100,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	29 884 080	265 255 000	410 420 000	145 165 000	154,73
23	Beruházások	29 884 080	108 799 000	253 964 000	145 165 000	231,42
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		101 900 000	101 900 000		100,00
25	Felújítások		156 456 000	156 456 000		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		124 500 000	124 500 000		100,00
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 teljesítése 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)	977 849 049	1 364 872 000	1 568 671 000	203 799 000	114,23
37	Helyi költségvetési államháztartáson kívülről (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Készletértékek beváltása					
45	Éves belföldi lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi követelések beváltása					
47	Éves utó lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (48+... + 52)	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
51	Pénzeszközök lefedési hirtékén elhelyezése				0	
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (53+... + 58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Bevételek célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánypapírok, szrm. szervezetek felé					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozások felé					
59	A törlesztések nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	96 639 457	52 443 793	52 443 793		100,00
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 074 488 406	1 417 315 793	1 621 114 793	203 799 000	114,38

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-13 989 491	-104 109 861	-104 109 861		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	152 132 129	104 109 861	104 109 861		100,00

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1 SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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/D*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú köz költségvetésének kiadásainak támogatása					
8	Elvonásokból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
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+...+36)					
24	Egyéb közpénzügyi					
25	Településszervezési adó					
26	Iparköltségi adó					
27	Tulajdonbéli díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Teljesítés					
30	Közművelési adó					
31	Működési bevételek (32+...+41)	2 000 000				
32	Közhatalmi bevételek elvonások					
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				
34	Közhatalmi szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Közhatalmi általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Közhatalmi bevételek és más menedzselési bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Elvonások által fizetett kamatok					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megvásárlásához kapott bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+53)					
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)	2 000 000				

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
64	Belföldi értékpapírok bevétel (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Működéshez igénybevétele (70+71)	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
70	Ellátó és költségvetési működéséhez igénybevétele	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
71	Ellátó és vállalkozási működéséhez igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lejártan betétek megváltása				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Változások				
82	Az előzőhöz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	13 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00

KIADÁSOK

Forrásban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetési kiadások (24+...+46)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00
2	Személyi juttatások	6 205 862	7 213 000	7 213 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 571	852 000	852 000		100,00
4	Dologi kiadások					
5	Ellátások, pénzügyi juttatások					
6	Egyéb működési célú kiadások	5 450 000	5 000 000	5 000 000		100,00
7	- a 6-ból: - Ellátó és költségvetési működéshez befizetések					
8	- Tervezési célúan alapuló befizetések					
9	- Egyéb előirányzatok befizetései					
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	2 000 000				
16	- Ártámogatások, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000	5 000 000	5 000 000		100,00
19	- Törlesztések					
20	- a 19-ből: - Államháztartásba befizetések					
21	- Célfinanszírozás					
22	Felhalmozási költségvetési kiadások (25+26+27)					
23	Beruházások					
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)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kamatjuttatások befizetése					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok befizetése					
46	Belföldi kötvények befizetése					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok befizetése					

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+...+59)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi leányvállalatok, szervezetek					
58	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézmények					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltókiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-10 381 233	-13 065 000	-13 065 000		100,00
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	11 954 000	13 065 000	13 065 000		100,00

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban										
Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2024. évi tén.	2025. évi eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tén.	2025. évi eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
A	B									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	764 418 838	812 500 136	823 303 088	10 801 952	Személyi juttatások	482 668 149	254 820 000	553 410 500	6 580 000
2	1.-sal EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 660 989	64 220 000	65 336 500	1 107 000
3	Közhatalmi bevételek	17 121 612	15 800 000	15 800 000		Dologi kiadások	301 093 361	344 865 000	377 865 000	33 000 000
4	Működési bevételek	170 593 643	167 996 000	167 996 000		Ellátások pénzbeli juttatásai	20 104 906	34 062 000	34 062 000	
5	Működési célú hivatásos pénzügyőrök		2 000 000	17 000 000	15 000 000	Egyéb működési célú kiadások	99 738 655	114 090 000	130 643 000	15 947 000
6	5.-sal EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 1-ből: Tartalékok		5 000 000	5 000 000	
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	952 164 093	958 296 136	1 024 098 088	25 803 952	Költségvetési kiadások összesen (1+...+10+...+12)	960 346 102	1 112 682 000	1 171 316 000	58 634 000
14	Hány helyi finanszírozásból bevételek (15+...+18.)	207 142 807	136 838 784	169 618 637	32 779 831	Értékpapír vásárlás, értékpapír eladás	75 076 026			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 649 237	136 838 784	139 715 205	2 876 421	Likviditási célú hitelek nyitása				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Külső hitelek nyitása				
17	Belföldi vállalkozásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek nyitása				
18	Értékpapír értékesítése	96 503 470		29 903 452	29 903 452	Költségvetési kiadások				
19	Hány helyi finanszírozásból bevételek (20+...+23)					Finanszírozási célú befizetési kiadások				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Finanszírozási célú hitelek nyitása				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések nyitása	21 563 431	22 452 920	22 452 920	
22	Váltsóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai					Váltsóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	207 152 807	136 838 784	169 618 637	32 779 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	96 639 457	22 452 920	22 452 920	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 159 316 900	1 135 134 920	1 193 716 745	58 581 825	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 056 985 559	1 135 134 920	1 193 768 920	58 634 000
26	Költségvetési hiány:	8 182 009	114 385 864	147 217 912	32 832 048	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	52 175	52 175	Bruttó többlet:	102 331 341	-	-	-

Folytatás!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Kiadások	2024. évi tén- yleges	2025. évi eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbözete
	Megnevezés	B	C	D	E						
A	B	C	D	E <td>F=(E-D)</td> <td></td> <td>G</td> <td>H</td> <td>I</td> <td>J</td> <td>K=(J-I)</td>	F=(E-D)		G	H	I	J	K=(J-I)
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 695 165	202 666 000	440 463 048	171 997 048		Bemutatók	29 984 000	108 799 000	253 944 000	145 165 000
2	1.-adóssághoz nem tartozó finanszírozás	6 769 048	202 666 000	202 666 000	202 666 000		1.-adóssághoz nem tartozó finanszírozás		101 900 000	101 900 000	
3	Felhalmozási bevételek						Felhalmozási bevételek		156 456 000	156 456 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvettje						1.-adóssághoz nem tartozó finanszírozás		121 500 000	121 500 000	
5	4.-adóssághoz nem tartozó finanszírozás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7											
8											
9											
10											
11											
12	Költségvetési bevételek bevételei: (1+2+3+...+11)	13 695 165	202 666 000	440 463 048	171 997 048		Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+...+11)	29 984 000	265 265 000	410 430 000	145 165 000
13	Hány kiadás finanszírozása bevételek (14+...+18)	31 119 839	32 779 873	32 779 873	-32 779 873		1.-től 9.-ig: kiadások, visszatérítések		29 990 373	29 990 373	
14	Költségvetési működési igénybevételek	31 119 839	32 779 873	32 779 873	-2 876 421		Egyéb kiadások				
15	Villamosenergiai működési igénybevételek						20.-al lejáró kiadások törlésére				
16	Árnyék gazdasági működési igénybevételek						10.-al lejáró kiadások törlésére				
17	Egyéb működési igénybevételek			29 903 432	-29 903 432		Költségvetési működési kiadások				
18	Egyéb működési finanszírozási bevételek						Bevételek célú befizetési, kiadások célú befizetési				
19	Hány kiadás finanszírozására bevételek (20+...+24)	22 452 920					Bevételek célú befizetési, kiadások célú befizetési				
20	Hosszú lejáratú kiadások, kölcsönök befizetése						Bevételek célú befizetési, kiadások célú befizetési				
21	Likviditási célú kiadások, kölcsönök befizetése						Bevételek célú befizetési, kiadások célú befizetési				
22	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök befizetése						Bevételek célú befizetési, kiadások célú befizetési				
23	Egyéb működési kiadások						Bevételek célú befizetési, kiadások célú befizetési				
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920									
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek bevételei (13+19)	6 769 048	32 779 873	32 779 873	-32 779 873		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		29 990 373	29 990 373	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	67 267 944	255 245 873	440 463 048	145 217 175		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 984 000	295 245 873	440 410 873	145 165 000
27	Költségvetési hiány:	16 148 915	2 780 000	-	-		Költségvetési többlet:	-	-	30 043 048	
28	Bruttó hiány:	-	-	-	-		Bruttó többlet:	37 383 864	-	-	52 175

3. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		-

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
TOP PLUS-2.1.1-21-SB1-2022-020050 Kék Község Önkormányzatán épületek energetikai korszerűsítése	124 500 000	2025		124 500 000		124 500 000
MEP-LUH/2024 Járda felújítása Kéken a Jókai utcán	5 753 000	2025		5 753 000		5 753 000
Kék Község Önkormányzata	26 203 000	2025		26 203 000		26 203 000
ÖSSZESEN:	156 456 000					156 456 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

8. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Forintban:
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés								Módosított	
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2025. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított			
									C		
A	B-C+D+E										
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi jellegű											
Beruházások, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	760 698 014	805 953 106	815 702 058	9 748 952	101,21
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 156 168	154 128 682	163 877 634	9 748 952	106,31
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 530 996	127 577 226	127 577 226		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 061 674	294 634 789	294 634 789		100,00
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 223 240	62 318 974	62 318 974		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 469 328	4 454 769	4 454 769		100,00
7	Működési célú költségvetési és közpénzügyi támogatások	8 284 665	51 259 097	51 259 097		100,00
8	Előzetesből származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	634 726 071	694 873 517	704 122 469	9 748 952	101,40
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	125 371 943	111 579 569	111 579 569		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
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	13 695 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
22	21-ből EU-s támogatás	6 789 068	262 466 000	262 466 000		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	17 121 612	15 800 000	15 800 000		100,00
24	Építési adó	20 720	20 000	20 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparköltségi adó	12 810 496	12 000 000	12 000 000		100,00
27	Tulajdonosi díj					
28	Építési közhatalmi bevételek	1 010 303	500 000	500 000		100,00
29	Telekadó					
30	Közműhasználati adó	3 271 093	3 280 000	3 280 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	53 475 588	41 000 000	41 000 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke	17 114 350	15 000 000	15 000 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	12 026 828	12 000 000	12 000 000		100,00
34	Közevetlen szolgáltatások értéke	5 195 056	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 358 889	8 000 000	8 000 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más pénzügyi előjárás bevételei	1 676 579	800 000	800 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Bürokrácia-ellenőrzési díjak	337 694				
42	Egyéb működési bevételek	6 766 192				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)		2 000 000	17 000 000	15 000 000	850,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			15 000 000	15 000 000	
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 pénzeszközök					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	844 398 379	1 127 219 106	1 329 965 106	202 746 000	117,99
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					

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
66	Even betűli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Even utli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	139 838 606	139 024 442	139 024 442	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	139 838 606	139 024 442	139 024 442	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	22 452 920			
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920			
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Létszám bérletek megfizetése				
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)	258 794 936	108 927 894	108 927 894	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 103 185 375	1 296 147 000	1 498 893 000	115,64

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Összes bevétel, kiadás		01

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/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	389 640 143	462 689 000	511 627 000	48 947 000	110,58
2	Személyi juttatások	127 930 455	137 803 000	137 803 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 307 069	10 667 000	10 667 000		100,00
4	Dologi kiadások	131 278 996	163 430 000	198 450 000	33 000 000	119,93
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 948	34 062 000	34 062 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	99 758 655	114 696 000	130 643 000	15 947 000	113,50
7	- a 6-ból: - Előző évi elvonásokból származó befizetések	341 839		946 867	946 867	
8	- Tervezési célú átlapolás alapú 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	93 966 816	104 696 000	104 696 133	133	100,00
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kereskedelmi juttatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 430 000	5 000 000	20 000 000	15 000 000	400,00
19	- Tartalékok		5 000 000	5 000 000		100,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000	5 000 000		100,00
21	- Céltartalékok					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 146 082	263 059 000	408 224 000	145 165 000	155,18
23	Beruházások	27 146 082	106 603 000	251 768 000	145 165 000	236,17
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		101 900 000	101 900 000		100,00
25	Felújítások		156 456 000	156 456 000		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		124 500 000	124 500 000		100,00
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)	416 806 225	725 739 000	919 851 000	194 112 000	125,75
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)	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Készletjegyek beváltása					
45	Eves betéti lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Eves tőle lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	471 278 682	540 417 127	549 051 127	8 634 000	101,60
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezésnek visszafizetése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
51	Központi, irányító szervi támogatás	450 715 251	517 964 207	526 598 207	8 634 000	101,67
52	Pénzeszközök költséges betétként elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kiegészítő nemz. szervezeteleknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
60	Adóssághoz sem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Változékiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	547 354 708	570 408 000	579 042 000	8 634 000	101,51
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	964 160 933	1 296 147 000	1 498 893 000	202 746 000	115,64

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	63	54	54	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50	50	50	100

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

BEVÉTELEK

Forinban!

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/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	760 098 014	805 953 106	815 702 058	9 748 952	101,21
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 156 168	154 128 082	163 877 634	9 748 952	106,33
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 530 596	127 577 226	127 577 226		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	291 061 674	294 634 789	294 634 789		100,00
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 221 240	62 318 974	62 318 974		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 469 328	4 454 769	4 454 769		100,00
7	Működési célú kvi támogatások és központosított támogatások	8 284 665	51 259 097	51 259 097		100,00
8	Ellátásból származó bevételek					
9	Ellátások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)	634 726 072	694 373 537	704 122 489	9 748 952	101,40
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	125 371 943	111 579 369	111 579 369		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	13 095 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
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	13 095 165	262 466 000	440 463 048	177 997 048	167,82
22	21-ből EU-s támogatás	6 769 068	262 466 000	262 466 000		100,00
23	Közfizetési bevételek (24+...+30)	17 121 612	15 800 000	15 800 000		100,00
24	Értékpapírok	20 720	20 000	20 000		100,00
25	Létfenntartási adó					
26	Iparűzési adó	12 819 496	12 000 000	12 000 000		100,00
27	Tulajdonosi díj					
28	Egyéb közszolgáltatási bevételek	1 010 303	500 000	500 000		100,00
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	3 271 095	3 280 000	3 280 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	51 475 588	41 000 000	41 000 000		100,00
32	Közfizetési bevételek (32+...+42)	17 114 350	15 000 000	15 000 000		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 026 828	12 000 000	12 000 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 195 056	5 200 000	5 200 000		100,00
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 358 889	8 000 000	8 000 000		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	3 676 579	800 000	800 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosítási díjak	337 694				
42	Egyéb működési bevételek	6 766 192				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Beszerezések értékesítése					
48	Beszerezések megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+53)		2 000 000	17 000 000	15 000 000	150,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 000 000	2 000 000		100,00
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			15 000 000	15 000 000	
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 pénzeszközök					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	842 390 379	1 127 219 106	1 329 365 106	202 146 000	117,39
60	Hitelek, 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					

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
65	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	96 503 470	29 903 452	29 903 452	100,00
66	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	127 884 606	125 959 442	125 959 442	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	127 884 606	125 959 442	125 959 442	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	22 452 920			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 452 920			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
75	Likviditási hirtelnek megteremtése				
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	Változások				
82	A községhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	246 840 996	155 862 894	155 862 894	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 089 231 375	1 283 682 000	1 485 828 000	202 746 000
					115,80

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1 sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	372 278 910	449 615 000	498 562 000	48 947 000	110,89
2	Személyi juttatások	121 714 390	130 392 000	130 392 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 781 698	9 815 000	9 815 000		100,00
4	Dologi kiadások	131 278 996	165 450 000	198 450 000	33 000 000	119,95
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 164 968	34 062 000	34 062 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	94 308 655	109 696 000	125 643 000	15 947 000	114,54
7	- a 6-ból: - Előző évi elmaradásból származó befizetések	341 839		946 867	946 867	
8	- Tervezett előirányzat alagsó befizetések					
9	- Egyéb előirányzatok, 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	91 966 816	104 696 000	104 696 133	133	100,00
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			15 000 000	15 000 000	
16	- Árkiegészítések, árkiegészítések					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
19	- Tartalékok		5 000 000	5 000 000		100,00
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		5 000 000	5 000 000		100,00
21	- Céljartalékok					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	27 146 082	263 059 000	408 224 000	145 165 000	155,18
23	Beruházások	27 146 082	106 603 000	251 768 000	145 165 000	236,17
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		101 900 000	101 900 000		100,00
25	Felújítások		156 456 000	156 456 000		100,00
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		124 500 000	124 500 000		100,00
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)	404 424 992	712 674 000	906 786 000	194 112 000	127,24
37	Hely-, közneveléskénti 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)	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
42	Felújítás célú belföldi értékpapírok vásárlása	75 076 026	29 990 873	29 990 873		100,00
43	Defektelés célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Készletjegyek beváltása					
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Even ülti lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	472 278 682	540 417 127	519 951 127	8 634 000	101,60
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 563 431	22 452 920	22 452 920		100,00
51	Képesítési, utazási stb. támogatás	450 715 251	517 964 207	526 598 207	8 634 000	101,67
52	Pénzügyi vállalkozás likviditási befizetése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Felújítás célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Defektelés célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	547 354 768	570 408 000	579 042 000	8 634 000	101,51
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	951 779 760	1 283 082 000	1 485 828 000	202 746 000	115,80
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		63	54	54		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			50	50		100

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)					
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú központosított és központosított támogatások					
8	Elszámoltakból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)					
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	Építészeti díj					
25	Építészeti díj					
26	Építészeti díj					
27	Tulajdonosi díj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Teljesítés					
30	Közművelődési díj					
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 000 000				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				
34	Környezeti szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Közszolgáltatás általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és az az nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Bürokratikus díjak és díjazás					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
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 pénzeszközök					
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 pénzeszközök					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 000 000				
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					

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túl lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása				
75	Lokális hitelek megszűnése				
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	Váltsóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69 + 64+69+72+76+81+82)	11 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	13 954 000	13 065 000	13 065 000	100,00

KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

Főruban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00
2	Személyi juttatások	6 203 862	7 213 000	7 213 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	725 371	852 000	852 000		100,00
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	5 450 000	5 000 000	5 000 000		100,00
7	- a 6-ból: - Ellátott évi előirányzatból származó befizetések					
8	- Törvényi előírások alapján 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	2 000 000	5 000 000	5 000 000		100,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Komortámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 450 000				
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Államháztartás tartalék					
21	- Céltartalékok					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
23	Beruházások					
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+12)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00
37	Hitelek, 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	Géztartalékok beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi követelmények beváltása					
47	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás					
52	Pénzeszközök költséges belföldi elhelyezése					
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Változatok kiadásai					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	12 381 233	13 065 000	13 065 000		100,00

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Kéki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	209 403				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közevetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Bürokratikus átvett pénzeszközök					
12	Egyéb működési bevételek	209 402				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 560 327	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	108 364 199	116 387 970	125 021 970	8 634 000	107,42
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	457 403	77 890	77 890		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Átruházott szerzői (önkormányzati) támogatás (munkaadófinanszírozás)	107 906 796	116 310 080	124 944 080	8 634 000	107,42
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	112 924 426	122 935 000	132 622 000	9 687 000	107,88

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 846 536	122 655 000	132 342 000	9 687 000	107,90
2	Személyi juttatások	94 660 862	102 118 000	110 698 000	8 580 000	108,40
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936 009	13 871 000	14 978 000	1 107 000	107,96
4	Dologi kiadások	3 249 665	6 666 000	6 666 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		280 000	280 000		100,00
8	Beruházások		280 000	280 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	112 846 536	122 935 000	132 622 000	9 687 000	107,88

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kéki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	209 403				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Büroháti által fizetett kárcsúts					
12	Egyéb működési bevételek	209 402				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 350 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
17	16-ből EU-támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+23)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 560 227	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	108 364 199	116 387 970	125 021 970	8 634 000	107,42
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	457 403	77 890	77 890		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Árnyék szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	107 906 796	116 310 080	124 944 080	8 634 000	107,42
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	112 924 426	122 935 000	132 622 000	9 687 000	107,88

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 846 536	122 655 000	132 342 000	9 687 000	107,90
2	Személyi juttatások	94 660 862	102 118 000	110 698 000	8 580 000	108,40
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936 009	13 871 000	14 978 000	1 107 000	107,98
4	Dologi kiadások	5 249 665	6 666 000	6 666 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		280 000	280 000		100,00
8	Beruházások		280 000	280 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	112 846 536	122 935 000	132 622 000	9 687 000	107,88

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kéki Község Önkormányzati Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	209 403				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	1				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Birtoklás által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	209 402				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	4 359 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 359 824	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,08
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 560 227	6 547 030	7 600 030	1 053 000	116,09
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	108 364 199	116 387 970	125 021 970	8 634 000	107,42
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	457 403	77 890	77 890		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Árnyék szöveti (önkormányzati) támogatás (mérőszámfinanszírozás)	107 906 796	116 310 080	124 944 080	8 634 000	107,42
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	112 924 426	122 935 000	132 622 000	9 687 000	107,88

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 846 536	122 655 000	132 342 000	9 687 000	107,90
2	Személyi juttatások	94 660 862	102 118 000	110 698 000	8 580 000	108,40
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936 009	13 871 000	14 978 000	1 107 000	107,98
4	Dologi kiadások	3 249 665	6 666 000	6 666 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		280 000	280 000		100,00
8	Beruházások		280 000	280 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	112 846 536	122 935 000	132 622 000	9 687 000	107,88

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	15	15	15		100,00
Küzfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kéki Mese kert Óvoda	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 130				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Környezetértékelések értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátás díjai					
7	Kiszármazási általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	25 130				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Külföldi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Investmentális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 130				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 403 351	146 238 000	146 238 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	524 783	86 870	86 870		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	113 878 568	146 151 130	146 151 130		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	114 428 481	146 238 000	146 238 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 647 213	145 984 000	145 984 000		100,00
2	Személyi juttatások	87 737 453	121 465 000	121 465 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 662 546	14 330 000	14 330 000		100,00
4	Dologi kiadások	14 247 214	10 189 000	10 189 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 694 398	254 000	254 000		100,00
8	Beruházások	1 694 398	254 000	254 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	114 341 611	146 238 000	146 238 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	14	14		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Kéki Mese kert Óvoda	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi lény	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	25 130				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Körvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Közműhasználat általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	25 130				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	25 130				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	114 403 351	146 238 000	146 238 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	524 783	86 870	86 870		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (határozati finanszírozás)	113 878 568	146 151 130	146 151 130		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	114 428 481	146 238 000	146 238 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 647 213	145 984 000	145 984 000		100,00
2	Személyi juttatások	87 737 453	121 463 000	121 463 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 662 546	14 330 000	14 330 000		100,00
4	Dologi kiadások	14 247 214	10 189 000	10 189 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 694 398	254 000	254 000		100,00
8	Beruházások	1 694 398	254 000	254 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	114 341 611	146 238 000	146 238 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	14	14	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Törpi-Kék Bölcsőde	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 351				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Környezeti szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 351				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	23-ból EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 351				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	52 180 894	57 470 000	57 470 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 345	25 995	25 995		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Iszonyó szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 142 749	57 444 005	57 444 005		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 182 445	57 470 000	57 470 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 156 450	57 089 000	57 089 000		100,00
2	Személyi juttatások	42 639 878	46 350 000	46 350 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537 333	6 050 000	6 050 000		100,00
4	Dologi kiadások	3 979 239	4 689 000	4 689 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		381 000	381 000		100,00
8	Beruházások		381 000	381 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	52 156 450	57 470 000	57 470 000		100,00

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	8	8	8	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)				

	Törpi-Kék Bőcsőde	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 351				
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Körvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott ártázas forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	2 351				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 351				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	52 180 094	57 470 000	57 470 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	37 345	25 995	25 995		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 142 749	57 444 005	57 444 005		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	52 182 445	57 470 000	57 470 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	52 156 450	57 089 000	57 089 000		100,00
2	Személyi juttatások	42 619 878	46 350 000	46 350 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 537 333	6 050 000	6 050 000		100,00
4	Dologi kiadások	3 979 239	4 689 000	4 689 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		381 000	381 000		100,00
8	Beruházások		381 000	381 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	52 156 450	57 470 000	57 470 000		100,00

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	8	8	8		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)					

	Dr. File János Idősek Otthona	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	I sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	57 301 457	58 809 000	58 809 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetlen szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	57 284 864	58 809 000	58 809 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	16 593				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Külsőforrások bevételei					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	57 301 457	58 809 000	58 809 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	110 184 382	125 530 000	125 530 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 751	413 733	413 733		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Államháztartáson kívüli támogatás (intézményfinanszírozás)	109 648 631	125 116 267	125 116 267		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	167 485 839	184 339 000	184 339 000		100,00

Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 346 096	183 439 000	183 439 000	100,00
2	Személyi juttatások	95 306 780	109 492 000	109 492 000	100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 765	14 311 000	14 311 000	100,00
4	Dologi kiadások	58 593 461	59 636 000	59 636 000	100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	726 100	900 000	900 000	100,00
8	Beruházások	726 100	900 000	900 000	100,00
9	Felújítások				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
12	Finanszírozási kiadások				
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	167 072 196	184 339 000	184 339 000	100,00

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	19	20	20	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)				

	Dr. File János Idősek Otthona	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	57 301 457	58 809 000	58 809 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	57 284 864	58 809 000	58 809 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	16 593				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek finanszírozás (1+13+18+19+24+28+29)	57 301 457	58 809 000	58 809 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	110 184 382	125 530 000	125 530 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	535 751	413 733	413 733		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (inézmenefinanszírozás)	109 648 631	125 116 267	125 116 267		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	167 485 839	184 339 000	184 339 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	166 346 006	183 439 000	183 439 000		100,00
2	Személyi juttatások	95 306 780	109 492 000	109 492 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 445 765	14 311 000	14 311 000		100,00
4	Dologi kiadások	58 593 461	59 636 000	59 636 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	726 100	900 000	900 000		100,00
8	Beruházások	726 100	900 000	900 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	167 072 106	184 339 000	184 339 000		100,00

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	19	20	20		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)					

	Kékü Konyha	06
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	59 579 714	68 187 000	68 187 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	42 273 337	48 845 000	48 845 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 636 731	6 154 000	6 154 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 665 615	13 188 000	13 188 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 009				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ból EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 579 714	68 187 000	68 187 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	67 513 815	73 039 000	73 039 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375 308	86 275	86 275		100,00
33	Előző évi vállalkozati maradvány igénybevétele					
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 138 507	72 942 725	72 942 725		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 093 529	141 216 000	141 216 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	126 689 754	140 835 000	140 835 000		100,00
2	Személyi juttatások	34 372 721	37 600 000	37 600 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 572 347	5 000 000	5 000 000		100,00
4	Dologi kiadások	87 744 786	98 235 000	98 235 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	381 000	381 000		100,00
8	Beruházások	317 500	381 000	381 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	127 007 254	141 216 000	141 216 000		100,00

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	9	9	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Kéki Konyha	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	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/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	59 579 714	68 187 000	68 187 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke	42 273 357	48 845 000	48 845 000		100,00
4	Küszöbített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	4 636 731	6 154 000	6 154 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 665 615	13 188 000	13 188 000		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	2				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	4 009				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)					
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
17	16-ből EU támogatás					
18	Közhatalmi bevételek					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)					
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
23	22-ből EU-s támogatás					
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)					
25	Immateriális javak értékesítése					
26	Ingatlanok értékesítése					
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
28	Működési célú átvett pénzeszközök					
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+21+28+29)	59 579 714	68 187 000	68 187 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	67 513 815	73 029 000	73 029 000		100,00
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	375 308	86 275	86 275		100,00
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Ismeretlen forrású (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 138 507	72 942 725	72 942 725		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 093 529	141 216 000	141 216 000		100,00

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	126 689 754	140 835 000	140 835 000		100,00
2	Személyi juttatások	34 372 721	37 600 000	37 600 000		100,00
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 572 247	5 000 000	5 000 000		100,00
4	Dologi kiadások	87 744 786	98 235 000	98 235 000		100,00
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	317 500	381 000	381 000		100,00
8	Beruházások	317 500	381 000	381 000		100,00
9	Felújítások					
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	127 007 254	141 216 000	141 216 000		100,00

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)	8	9	9		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)					

10. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt,.....

költségvetési szerv vezetője

12. melléklet a / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Kéki Sport Egyesület	működési célú	3 000 000		3 000 000
2.	Kéki Polgárőr Egyesület	működési célú	1 000 000		1 000 000
3.	Civil szervezetek	működési célú	1 000 000		1 000 000
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			5 000 000		5 000 000

Nem kötelező!

K I M U T A T Á S

az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve	Jogviszonyonkénti létszám (fő)													
	Költségvetési szerv		Egy. Szolg. jogviszony		Közműkalk. mazott		Közműv. Fogl. jogviszony		Munka törvénykönyve		Kiszámlázott		Választott	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
KÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	14	14			1	1			3	3	50	48		52
Kék Község Önkormányzati Hivatal									1	1				15
Kék Mese kert Óvoda					12	11			2	2				13
Turpák-Kék Borkert					8	8								8
Dr. Füle János Idősek Otthona					20	19							20	19
Kék Könyvtár					9	8							9	8
5 kvi név														
6 kvi név														
7 kvi név														
8 kvi név														
9 kvi név														
10 kvi név														
Önkormányzati szinten összesen	14	14			50	47			6	6	50	48	120	115