

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2025. (VIII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025.(II.20.) önkormányzati rendelet 1. sz. módosításáról

[1] Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkotott. A költségvetési rendelet módosítása szükségessé vált, ezért az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) - (4) bekezdéseit, 23. § (5) bekezdését és 23. § (2) bekezdését figyelembe véve a Képviselő-testület rendeletet alkot a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról.

[2] Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a) 2 141 835 221 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 2 814 834 423 Ft költségvetési kiadással
 - c) 672 999 202 Ft költségvetési egyenleggel
 - d) 751 107 195 Ft finanszírozási bevétellel
 - e) 78 107 993 Ft finanszírozási kiadással
 - f) 672 999 202 Ft finanszírozási egyenleggel
 - g) 5 705 022 Ft működési többlettel
 - h) 5 705 022 Ft finanszírozási hiánnyal
- a bevételek és a kiadások főösszegét 2 892 942 416 Ft-al elfogadja.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 9 763 125 Ft általános tartalékot állapít meg.

(10) A 11. melléklet az általános működési támogatások jogcímenkénti alakulását, a 12. melléklet a céljellegű támogatások részletezését, a 13. melléklet az önkormányzat és a költségvetési szervek jogviszonyonkénti létszámadatait tartalmazza.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelet

- a) 14. melléklete,
- b) 15. melléklete,
- c) 16. melléklete,
- d) 17. melléklete.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Délegyháza, 2025. augusztus 21.


dr. Riebl Antal
polgármester

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2025. augusztus 22.



1. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

I. melléklet a 6 / 2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez (II.20.) önkormányzati rendelethez
DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat külbsözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	872 919 583	771 174 778	788 892 230	9 717 452	101,26
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 652 430	187 781 059	194 627 699	6 846 640	103,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 755 036	371 345 738	371 345 738		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 637 800	81 029 100	81 029 100		100,00
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 951 732	113 836 506	113 836 506		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 288 231	13 554 625	16 425 437	2 870 812	121,18
7	Működési célú jvi támogatások és kiegészítő támogatások	141 444 345				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	865 729 574	767 547 028	777 264 480	9 717 452	101,27
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 189 929	3 627 750	3 627 750		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		467 818 628	467 818 628		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		467 818 628	467 818 628		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	608 852 697	483 800 000	499 121 000	15 321 000	103,17
24	Építési adó	43 919 124	40 000 000	40 000 000		100,00
25	Időgépjárműadó	4 584 680	3 000 000	3 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	449 070 357	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Tulajdonbeli díj	593 820	800 000	800 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	5 666 619	6 000 000	10 000 000	4 000 000	166,67
29	Telekadó	101 141 700	80 000 000	91 321 000	11 321 000	114,15
30	Kommunális adó	3 876 397	4 000 000	4 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	166 690 053	146 629 002	248 536 345	101 907 343	169,50
32	Készletértékesítés ellenértéke		669 200	669 200		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 109 945	1 098 000	1 098 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	9 476 700	24 700 000	25 300 000	600 000	102,43
35	Tulajdonosi bevételek	30 399 226	18 034 250	18 034 250		100,00
36	Ellátási díjak	48 335 024	46 900 000	52 400 000	5 500 000	111,73
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 407 113	31 705 952	31 705 952		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 832 382	10 200 000	10 200 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 047 388				
42	Egyéb működési bevételek	32 083 275	10 321 600	106 128 943	95 807 343	1028,22
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	35 169 468	96 298 693	96 298 693		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	35 169 468	96 298 693	96 298 693		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 951 829	45 593 325	45 593 325		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 951 829	45 593 325	45 593 325		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31)+43+49+54)	1 722 389 850	2 014 889 426	2 141 835 221	126 945 795	106,30

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 071 020 658	490 356 685	440 025 646	-50 331 039	89,74
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 071 020 658	490 356 685	440 025 646	-50 331 039	89,74
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	2 635 695 745	275 560 314	311 081 549	35 521 235	112,89
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése	2 610 000 000	250 000 000	250 000 000		100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
81	Váltóbevételek					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	3 706 716 483	765 916 999	751 107 195	-14 809 804	98,07
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 429 106 253	2 780 806 425	2 892 942 416	112 135 991	104,03

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 401 981 673	1 929 050 810	2 050 291 583	121 240 773	106,28
2	Személyi juttatások	624 193 662	747 038 826	802 710 748	55 671 922	107,45
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 367 997	103 241 584	109 750 674	6 509 090	106,30
4	Dologi kiadások	596 883 949	902 649 825	919 080 159	16 430 334	101,82
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 630 885	35 862 328	35 862 328		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	72 905 180	140 258 247	182 887 674	42 629 427	130,39
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előírások alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	46 177 362	85 556 932	153 024 549	67 467 617	178,86
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	2 579 750	2 000 000	3 300 000	1 300 000	165,00
16	- Árképesítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	24 148 068	16 800 000	16 800 000		100,00
19	- Tulajdonosi		35 901 315	9 763 125	-26 138 190	27,19
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		24 052 628	9 763 125	-14 289 503	40,59
21	- Céltartalék		11 848 687		-11 848 687	0,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	885 390 933	809 168 857	764 542 840	-44 626 017	94,48
23	Beruházások	872 621 671	744 660 976	732 700 000	-11 960 976	98,39
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		618 435 468	618 435 468		100,00
25	Felújítások	8 819 262	58 195 340	31 842 840	-26 352 500	54,72
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 287 372 606	2 738 219 667	2 814 834 423	76 614 756	102,80
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (38+...+40)	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
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	Kinestárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	860 837 503	758 319 278	768 036 730	9 717 452	101,28
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 652 430	187 781 059	194 627 699	6 846 640	103,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 755 036	371 345 738	371 345 738		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 555 800	68 173 600	68 173 600		100,00
5	Önkormányzatok gyermekotthonkezelési feladatainak támogatása	114 951 732	113 836 506	113 836 506		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 288 231	13 554 625	16 425 437	2 870 812	121,18
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	141 444 345				
8	Előirányzatból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	853 647 574	754 691 528	764 406 980	9 717 452	101,29
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 189 929	3 627 750	3 627 750		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		467 818 628	467 818 628		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		467 818 628	467 818 628		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	608 852 697	483 880 000	499 121 080	15 321 080	103,17
24	Építmennyadó	43 919 124	40 000 000	40 000 000		100,00
25	Idegenforgalmi adó	4 584 680	3 000 000	3 000 000		100,00
26	Járatási adó	449 070 357	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Teljesítménydíj	593 820	800 000	800 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	5 666 619	6 000 000	10 000 000	4 000 000	166,67
29	Teljesítő	101 141 700	80 000 000	91 321 000	11 321 000	114,15
30	Kommunikációs adó	3 876 397	4 000 000	4 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	160 917 489	143 819 002	245 736 345	101 907 343	170,85
32	Készletértékesítés ellenértéke		669 200	669 200		100,00
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 109 945	1 098 000	1 098 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	7 271 975	24 700 000	25 300 000	600 000	102,43
35	Tulajdonosi bevételek	30 399 226	18 034 250	18 034 250		100,00
36	Ellátási díjak	45 393 646	44 100 000	49 600 000	5 500 000	112,47
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 811 837	31 705 952	31 705 952		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000		100,00
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 801 197	10 200 000	10 200 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 047 388				
42	Egyéb működési bevételek	32 082 275	10 321 600	106 128 943	95 807 343	1028,22
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 310 228	61 112 136	70 112 136	9 000 000	114,73
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	6 310 228	61 112 136	70 112 136	9 000 000	114,73
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 951 829	45 593 325	45 593 325		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 951 829	45 593 325	45 593 325		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 675 676 046	1 964 047 369	2 099 993 164	135 945 795	106,92

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	2 684 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	2 660 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok bevétele					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Váltékiadások					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 701 708 001	42 586 758	78 107 993	35 521 235	183,41
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 989 080 607	2 780 806 425	2 892 942 416	112 135 991	104,03

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-564 982 756	-723 330 241	-672 999 202	50 331 039	93,04
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 005 008 402	723 330 241	672 999 202	-50 331 039	93,04

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 bevételai (65 + ... + 68)					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 069 390 398	490 356 685	437 687 126	-52 669 559	89,26
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 069 390 398	490 356 685	437 687 126	-52 669 559	89,26
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételai (73 + ... + 75)	2 635 695 745	275 560 314	311 081 549	35 521 235	112,89
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Likviditási célú megelőlegezések	2 610 000 000	250 000 000	250 000 000		100,00
76	Külföldi finanszírozás bevételai (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	Váltóbevétel					
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai					
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 705 086 343	765 916 999	748 768 675	-17 148 324	97,76
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 380 762 389	2 729 964 368	2 848 761 839	118 797 471	104,35

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 357 464 112	1 878 399 253	2 006 111 006	127 711 753	106,80
2	Személyi juttatások	603 941 140	729 891 192	788 482 114	58 590 922	108,03
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 807 035	100 930 864	107 941 934	7 011 070	106,95
4	Dologi kiadások	587 455 623	896 918 950	916 399 284	19 480 334	102,17
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 584 402	26 200 000	26 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	68 675 912	124 458 247	167 087 674	42 629 427	134,25
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 177 362	85 556 932	153 024 549	67 467 617	178,86
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 579 750	2 000 000	3 300 000	1 300 000	165,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 918 800	1 000 000	1 000 000		100,00
19	- Tartalékok		35 901 315	9 763 125	-26 138 190	27,19
20	- a 19-ből: - Államháztartás		24 052 628	9 763 125	-14 289 503	40,59
21	- Céltartalék		11 848 687		-11 848 687	0,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	883 983 152	808 978 357	764 542 840	-44 435 517	94,51
23	Beruházások	871 133 890	744 470 476	732 700 000	-11 770 476	98,42
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		618 435 468	618 435 468		100,00
25	Felújítások	8 819 262	58 195 340	31 842 840	-26 352 500	54,72
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 241 367 264	2 687 377 610	2 770 653 846	83 276 236	103,10
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kínostárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	2 684 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
51	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése	2 660 000 000				
52	Pénzügyi lízing kiadásai					
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
60	Változatok					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	2 701 708 001	42 586 758	78 107 993	35 521 235	183,41
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 943 075 265	2 729 964 368	2 848 761 839	118 797 471	104,35

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinthat!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-565 691 218	-723 330 241	-670 660 682	52 669 559	92,72
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 003 378 342	723 330 241	670 660 682	-52 669 559	92,72

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

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építményadó					
25	Időgépforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Teljesítménydíj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+42)	5 772 564	2 800 000	2 800 000		100,00
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 204 725				
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak	2 941 378	2 800 000	2 800 000		100,00
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595 276				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	31 185				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	28 859 240	35 186 557	26 186 557	-9 000 000	74,42
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	28 859 240	35 186 557	26 186 557	-9 000 000	74,42
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+56)	46 713 884	50 842 057	41 842 057	-9 000 000	82,30

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 630 060	2 338 520	2 338 520	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 630 060	2 338 520	2 338 520	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási hitelek megelőlegezése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Változatok				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	1 630 060	2 338 520	2 338 520	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	48 343 864	50 842 057	44 180 577	86,90

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi tény	2025. évi		Módosított és az eredeti előirányzat különbözete	Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában
			Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=E-D	G=E/Dx100
1	Működési költségvetés kiadásai (21+...+26)	44 517 561	50 651 557	44 180 577	-6 470 980	87,22
2	Személyi juttatások	20 252 522	17 147 634	14 228 634	-2 919 000	82,98
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 560 962	2 310 720	1 808 740	-501 980	78,28
4	Dologi kiadások	9 428 326	5 730 875	2 680 875	-3 050 000	46,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 046 483	9 662 328	9 662 328		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	4 229 268	15 800 000	15 800 000		100,00
7	- a 6-ból:					
8	- Előző évi elszámolásból származó befizetések					
9	- Törvényi előírások alapuló befizetések					
10	- Egyéb elvonások, befizetések					
11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
14	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
15	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
16	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
17	- Árképzések, ártámogatások					
18	- Kamattámogatások					
19	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 229 268	15 800 000	15 800 000		100,00
20	- Tartalékok					
21	- a 19-ből:					
22	- Általános tartalék					
23	- Céltartalék					
24	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 487 781	190 500	-190 500	0,00	
25	Beruházások	1 487 781	190 500	-190 500	0,00	
26	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
27	Felújítások					
28	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
29	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
30	27-ből:					
31	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
34	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
35	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
36	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
37	- Lakástámogatás					
38	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
39	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	46 005 342	50 842 057	44 180 577	-6 661 480	86,90
40	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)					
41	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
42	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
43	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
44	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
47	Kincstárjegyek bevételei					
48	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					
49	Belföldi kötvények bevételei					
50	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevételei					

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)					
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Pénzeszközök lekötött betéteként 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	Válthitelek kiadásai					
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)					
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	46 005 342	50 842 057	44 180 577	-6 661 480	86,90

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

2. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Módosított és az eredeti előirányzat különbsége
		2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)
A	B									
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 919 303	771 174 778	780 892 230	9 717 452	Személyi juttatások	624 193 662	747 038 826	802 710 748	55 671 922
2	1-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 367 997	103 241 364	109 750 674	6 509 090
3	Közhatalmi bevételek	608 852 697	483 800 000	499 121 000	15 321 000	Dologi kiadások	596 883 949	902 649 825	919 080 159	16 430 334
4	Működési bevételek	166 690 033	146 629 002	248 536 345	101 907 343	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 630 885	33 862 328	33 862 328	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 951 829	45 593 325	45 593 325		Egyéb működési célú kiadások	72 905 180	140 238 247	182 887 674	42 649 427
6	5-ből EU-s támogatás (követlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok		33 901 315	9 763 125	-26 138 190
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 651 414 082	1 447 197 105	1 574 142 900	126 945 795	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 401 981 073	1 929 050 810	2 050 291 583	121 240 773
14	Hány bevételek finanszírozásának bevételei (15+...+18.)	37 130 526	487 853 705	481 853 705		Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 130 526	231 853 705	231 853 705		Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Bevételek finanszírozásból származó bevételek		210 000 000	230 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése					Készlet értékesítése				
19	Hány célú finanszírozásának bevételei (20+...+21)	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235	Finanszírozási célú befizetés, kölcsöntérítések, értékpapírok értékesítése				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Prózesszámok lakossági befizetések, kölcsönök törlesztése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235
22	Változóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Változóbevételek				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	63 826 271	307 414 019	542 935 254	35 521 235	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 714 240 353	1 954 611 124	2 117 078 154	162 467 030	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 426 663 234	1 954 611 124	2 111 373 132	156 762 008
26	Költségvetési hiány:	-	481 853 705	476 148 683	-5 705 022	Költségvetési többlet:	249 432 409	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	287 577 119	-	5 705 022	-

Forintban!

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

Forrástábla											
Bevételek						Kiadások					
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi eredeti előirányzat	I. sz. módosítás utáni előirányzat	Módosított és az eredeti előirányzat különbsége	
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G	H	I	J	K=(J-I)	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		467 818 628	467 818 628		Bemutatók	872 021 671	744 660 976	732 700 000	-11 960 976	
2	1-vel EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		1-vel EU-s forrásból megvalósuló beruházás		618 435 468	618 435 468		
3	Felhalmozási bevételek	35 169 468	96 298 693	96 298 693		Felújítások	8 819 262	58 195 340	31 842 840	-26 352 500	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	35 806 300	3 575 000	3 575 000		3-vel EU-s forrásból megvalósuló felújítás		6 312 541		-6 312 541	
5	4-vel EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	3 990 000				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7											
8											
9											
10											
11											
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	70 975 768	567 692 321	567 692 321		Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	885 390 933	809 168 857	764 542 840	-44 626 017	
13	Helyi költségvetési bevételek: (1+...+10)	3 643 890 132	258 502 980	208 171 941	-50 331 039	Értékpapír vásárlása, visszaváltása					
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 033 890 132	258 502 980	208 171 941	-50 331 039	Helyi költségvetés					
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16	Bérlés visszatérítésként származó bevételek	2 610 000 000				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 026 440	17 026 444	17 026 444		
17	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek					Beküldés célú beföldő, külföldi értékpapírok vásárlása					
19	Helyi költségvetési bevételek: (20+...+24)					Bérlés elhelyezése	2 660 000 000				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megállapodások törlesztése					
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23	Értékpapírok kibocsátása										
24	Államháztartáson belüli megállapodások										
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)	3 643 890 132	258 502 980	208 171 941	-50 331 039	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)	2 677 026 440	17 026 444	17 026 444		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	3 714 865 900	826 195 301	775 864 262	-50 331 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)	3 562 417 373	826 195 301	781 569 284	-44 626 017	
27	Költségvetési hiány:	814 415 165	241 476 636	196 850 519	-44 626 017	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	-	-	5 705 022		Bruttó többlet:	153 448 537	-	-	-	

3. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 6 / 2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.	Hosszú lej.fejl.hitel+kamat (2014.)	2 010 300	2 358 000	2 417 730	6 786 030
2.	Hosszú lej.fejl.hitel+kamat (2019.)	12 646 281	13 187 997	13 086 430	38 920 708
3.	Hosszú lej.fejl.hitel+kamat (2020.)	1 255 636	1 304 080	1 343 240	3 902 956
4.	Hosszú lej.fejl.hitel+kamat (2021.)	1 386 301	1 425 169	1 476 420	4 287 890
5.	Hosszú lej.fejl.hitel+kamat (2021.)	1 386 301	1 425 169	1 476 420	4 287 890
6.	Hosszú lej.fejl.hitel+kamat (2021.)	1 438 110	1 425 169	1 476 420	4 339 699
7.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	20 122 929	21 125 584	21 276 660	62 525 173

4. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 6 / 2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

DÉLEGYHÁZA 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.	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	477 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	18 034 250
3.	Osztelék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	115 071 555
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 800 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		616 905 805

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

5. melléklet a 13/2025. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 6 / 2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

DÉLEGYHÁZA 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*	-

„6. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2024. XII. 31-ig D	2025. évi eredeti előirányzat E	Összes módosítás F	Módosított előirányzat G=(E+F)
A						
Települési központ áram kiváltás	1 868 480	2025.		1 868 480	-1 868 480	
1-es tó plázs kialakítás	3 500 000	2025.		3 500 000	-3 500 000	
Civilek háza szennyvíz	3 408 558	2025.		3 408 558		3 408 558
Némédi út átép. irányítást.	3 919 500	2025.		3 919 500		3 919 500
Bu-be projekt járda	15 000 000	2025.		15 000 000		15 000 000
Új gyalogút kialakítása	10 000 000	2025.		10 000 000		10 000 000
Térfigyelő bővítés	5 000 000	2025.		5 000 000	-5 000 000	
Szabó köz vízvezeték	1 000 000	2025.		1 000 000	-1 000 000	
TSZT-Hésv terv	7 300 000	2025.		7 300 000		7 300 000
Napelemes lámpa 6 db	3 200 000	2025.		3 200 000		3 200 000
Lámpatestek	478 676	2025.		478 676		478 676
Műv.ház: - gépkocsi	2 600 000	2025.		2 600 000		2 600 000
- inform. eszközök	900 000	2025.		900 000		900 000
Közsségdondnok: gépkocsi	1 300 000	2025.		1 300 000		1 300 000
Óvoda pályázat: - beruházás	270 004 946	2025.		270 004 946		270 004 946
- óvoda műszaki ellenőrzés	2 750 000	2025.		2 750 000		2 750 000
	340 213 622	2025.		340 213 622		340 213 622
- bölcsőde műszaki ellenőrzés	3 720 000	2025.		3 720 000		3 720 000
P.H.: - informatikai eszközök	15 475 250	2025.		15 475 250		15 475 250
- irodai szék 4 db	110 000	2025.		110 000		110 000

- kisért.tárgyi eszközök	500 000	2025.		500 000		500 000
- közter.felügy.: gépkocsi	2 500 000	2025.		2 500 000		2 500 000
- Gyermekétik.: klíma isk.konyha	506 664	2025.		506 664		506 664
mosogatógép isk.konyha	1 179 700	2025.		1 179 700		1 179 700
ételszállító gépkocsi	4 000 000	2025.		4 000 000		4 000 000
tároló szekrény isk.konyha	500 000	2025.		500 000		500 000
száll.eszközök cseréje, eszköz.beszerezés	3 000 000	2025.		3 000 000		3 000 000
Óvoda: - informatikai eszközök	2 000 000	2025.		2 000 000		2 000 000
- tárgyi eszközök cseréje	10 000 000	2025.		10 000 000	1 000 000	11 000 000
Vackor Bölcsőde: - kisért.tárgyi eszközök	300 000	2025.		300 000	500 000	800 000
- informatikai eszközök	276 000	2025.		276 000		276 000
Zsebi-baba Bölcsőde: kisért.tárgyi eszközök	150 000	2025.		150 000	-150 000	
Aranykőrté Bölcsőde: kisért.tárgyi eszköz	250 000	2025.			250 000	250 000
Áfa	27 999 580	2025.		27 999 580	-2 192 496	25 807 084
ÖSSZESEN:	744 910 976				-11 960 976	732 700 000

7. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:				

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

Új 56 férőhelyes bölcsőde építése Délegyháza RRF-1.1.2-21-2022-00014

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	2025. után	
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	825 874 332	388 055 704	437 818 628		437 818 628					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	825 874 332	388 055 704	437 818 628		437 818 628					
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	751 792 784	314 997 034	436 795 750		436 795 750					
Szolgáltatások igénybe vétele	66 073 670	65 050 792	1 022 878		1 022 878					
Adminisztratív költségek	8 007 878	8 007 878								
Kiadások összesen:	825 874 332	388 055 704	437 818 628		437 818 628					

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Új 4 csoportszobás óvodai tagintézmény létrehozása Délegyházán TOP_Plusz-3.3.1-21_PTI-2022-00040

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Évenkénti ütemezés								
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított
			2025. évi		2025. után				
A	B-C+FH	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	799 345 359	769 345 359	30 000 000		30 000 000				
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	799 345 359	769 345 359	30 000 000		30 000 000				
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	726 975 865	380 577 083	346 398 782		346 398 782				
Szolgáltatások igénybe vétele	71 029 979	70 394 979	635 000		635 000				
Adminisztratív költségek	1 905 000	1 905 000							
Kiadások összesen:	799 910 844	452 877 062	347 033 782		347 033 782				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Módosított
		2025. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	
A	B=C+D+H	C	D	E	F=D+E	G	H
							I=G+H
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:							

9. melléklet a 13/2025. (VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Összes bevétel, kiadás			01

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	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)	869 608 608	771 174 778	780 892 230	9 717 452	101,26
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 652 430	187 781 059	194 627 699	6 846 640	103,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 755 036	371 345 738	371 345 738		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 637 800	81 029 100	81 029 100		100,00
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	114 951 732	113 836 506	113 836 506		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 288 231	13 554 625	16 425 437	2 870 812	121,18
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	141 444 345				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	865 729 574	767 547 028	777 264 480	9 717 452	101,27
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	3 879 034	3 627 750	3 627 750		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		467 818 628	467 818 628		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		467 818 628	467 818 628		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	608 852 697	483 800 000	499 121 000	15 321 000	103,17
24	Építványadó	43 919 124	40 000 000	40 000 000		100,00
25	Idégenforgalmi adó	4 584 680	3 000 000	3 000 000		100,00
26	Járadéki adó	449 070 357	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Talajterhelési díj	593 820	800 000	800 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	5 666 619	6 000 000	10 000 000	4 000 000	166,67
29	Telekadó	101 141 700	80 000 000	91 321 000	11 321 000	114,15
30	Kommunális adó	3 876 397	4 000 000	4 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	97 559 008	77 101 642	173 508 985	96 407 343	225,04
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 685 245	400 000	400 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	6 052 497	17 500 000	18 100 000	600 000	103,43
35	Tulajdonosi bevételek	30 399 226	18 034 250	18 034 250		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 345 096	21 049 792	21 049 792		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	14 629 838	10 000 000	10 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 047 388				
42	Egyéb működési bevételek	26 399 718	10 117 600	105 924 943	95 807 343	1 046,94
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	35 169 468	96 298 693	96 298 693		100,00
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	35 169 468	96 298 693	96 298 693		100,00
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 788 340	45 009 600	45 009 600		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 788 340	45 009 600	45 009 600		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 649 784 421	1 944 778 343	2 066 224 136	121 445 795	106,24
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					

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Összes bevétel, kiadás					01
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 053 407 363	490 356 685	394 549 342	-95 807 343
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 053 407 363	490 356 685	394 549 342	-95 807 343
71	Előző év vállalkozási maradványainak igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	2 635 695 745	275 560 314	311 081 549	35 521 235
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Likviditási bevételek megszüntetése	2 610 000 000	250 000 000	250 000 000	
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	Vámbevételek				
82	A költségvetéshez nem kapcsolódó gazdasági tevékenységek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	3 689 103 108	765 916 999	705 630 891	-60 286 108
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 338 887 529	2 710 695 340	2 771 855 027	61 159 687

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA			01
Összes bevétel, kiadás			01

Kiadások

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)	622 142 875	915 131 723	961 217 550	-46 085 827	105,64
2	Személyi juttatások	115 025 197	113 041 543	117 041 543	4 000 000	103,54
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 198 649	16 722 385	16 722 385		100,00
4	Dologi kiadások	392 382 964	609 247 220	608 703 620	-543 600	99,91
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 630 885	35 862 328	35 862 328		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	72 905 180	140 258 247	182 887 674	42 629 427	130,39
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előírásom alagsuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 177 362	85 556 932	153 024 549	67 467 617	178,86
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 579 730	2 000 000	3 300 000	1 300 000	165,00
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kiszámlázott támogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	24 148 068	16 800 000	16 800 000		100,00
19	- Tartalékok		35 901 315	9 763 125	-26 138 190	27,19
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		24 052 628	9 763 125	-14 289 503	40,59
21	- Céltartalék		11 848 687		-11 848 687	0,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	852 592 305	754 831 973	707 728 956	-47 103 017	93,76
23	Beruházások	845 260 155	693 968 992	679 531 016	-14 437 976	97,92
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		618 435 468	618 435 468		100,00
25	Felújítások	3 382 150	54 550 440	28 197 940	-26 352 500	51,69
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 474 735 180	1 669 963 696	1 668 946 506	-1 017 190	99,94
37	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 452 576 567	1 023 705 200	1 085 882 077	62 176 877	106,07
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
51	Központi, irányító szervi támogatás	767 895 006	998 144 886	1 024 800 528	26 655 642	102,67
52	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése	2 660 000 000				
53	Pénzügyi lízing kiadásai					
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 59)					
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
57	Külföldi értékpapírok beváltása					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 469 603 007	1 040 731 644	1 102 908 521	62 176 877	105,97
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 944 338 187	2 710 695 340	2 771 855 027	61 159 687	102,26
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		100

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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)	857 526 608	758 319 278	768 036 730	9 717 452	101,28
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	179 652 430	187 781 059	194 627 699	6 846 640	103,65
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	325 755 036	371 345 738	371 345 738		100,00
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	75 555 800	68 173 600	68 173 600		100,00
5	Önkormányzatok gyermekéltékeztetési feladatainak támogatása	114 951 732	113 836 506	113 836 506		100,00
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	16 288 231	13 554 625	16 425 437	2 870 812	121,18
7	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások	141 444 345				
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	853 647 574	754 691 528	764 408 980	9 717 452	101,29
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 879 034	3 627 750	3 627 750		100,00
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		467 818 628	467 818 628		100,00
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		467 818 628	467 818 628		100,00
22	21-ből EU-s támogatás		467 818 628	467 818 628		100,00
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	608 852 697	483 800 000	499 121 000	15 321 000	103,17
24	Építványadó	43 919 124	40 000 000	40 000 000		100,00
25	Idégenforgalmi adó	4 584 680	3 000 000	3 000 000		100,00
26	Iparűzési adó	449 070 357	350 000 000	350 000 000		100,00
27	Teljesítmelési díj	593 820	800 000	800 000		100,00
28	Egyéb közhatalmi bevételek	5 666 619	6 000 000	10 000 000	4 000 000	166,67
29	Telékadó	101 141 700	80 000 000	91 321 000	11 321 000	114,15
30	Kommunális adó	3 876 397	4 000 000	4 000 000		100,00
31	Működési bevételek (32+...+42)	94 759 007	77 101 642	173 508 985	96 407 343	225,04
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 685 245	400 000	400 000		100,00
34	Közvetített szolgáltatások értéke	3 847 772	17 500 000	18 100 000	600 000	103,43
35	Tulajdonosi bevételek	30 399 226	18 034 250	18 034 250		100,00
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 749 820	21 049 792	21 049 792		100,00
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	14 629 838	10 000 000	10 000 000		100,00
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 047 388				
42	Egyéb működési bevételek	26 399 718	10 117 600	105 924 943	95 807 343	1 046,94
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	6 310 228	61 112 136	70 112 136	9 000 000	114,73
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	6 310 228	61 112 136	70 112 136	9 000 000	114,73
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 788 340	45 009 600	45 009 600		100,00
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 788 340	45 009 600	45 009 600		100,00
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	35 806 300	3 575 000	3 575 000		100,00
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 606 043 180	1 896 736 284	2 027 382 079	130 645 795	106,88
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					

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					02
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 053 407 363	490 356 685	394 549 342	-95 807 343
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 053 407 363	490 356 685	394 549 342	-95 807 343
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	2 635 695 745	275 560 314	311 081 549	35 521 235
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	25 695 745	25 560 314	61 081 549	35 521 235
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszűntetése	2 610 000 000	250 000 000	250 000 000	
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: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 689 103 108	765 916 999	705 630 891	-60 286 108
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 295 146 288	2 662 653 283	2 732 812 970	70 159 687

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02

Kiadások

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)	599 953 952	889 669 395	935 755 222	46 085 827	105,18
2	Személyi juttatások	110 787 159	113 041 543	117 041 543	4 000 000	103,54
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 590 223	16 722 385	16 722 385		100,00
4	Dologi kiadások	387 316 258	609 247 220	608 703 620	-543 600	99,91
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 584 400	26 200 000	26 200 000		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	68 675 912	124 458 247	167 087 674	42 629 427	134,25
7	- a 6-ból: - Előző év elszámolásából származó befizetések					
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	46 177 362	85 556 932	153 024 549	67 467 617	178,86
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 579 750	2 000 000	3 300 000	1 300 000	165,00
16	- Átvállalások, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 918 800	1 000 000	1 000 000		100,00
19	- Tartalékok		35 901 315	9 763 125	-26 138 190	27,19
20	- a 19-ből: - Államias tartalék		24 052 628	9 763 125	-14 289 503	40,59
21	- Célhatárok		11 848 687		-11 848 687	0,00
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	852 592 305	754 831 973	707 728 956	-47 103 017	93,76
23	Beruházások	845 260 155	693 968 992	679 531 016	-14 437 976	97,92
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	596 109 607	618 435 468	618 435 468		100,00
25	Felújítások	3 382 150	54 550 440	28 197 940	-26 352 500	51,69
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 950 000	6 312 541		-6 312 541	0,00
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 452 546 257	1 644 501 368	1 643 484 178	-1 017 190	99,94
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	17 026 440	17 026 444	17 026 444		100,00
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 431 024 249	1 001 125 471	1 072 302 348	71 176 877	107,11
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 681 561	25 560 314	61 081 549	35 521 235	238,97
51	Központi, irányító szervi támogatás	746 342 688	975 565 157	1 011 220 799	35 655 642	103,65
52	Pénzeszközök lekötött betétszámláinak elhelyezése	2 660 000 000				
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 kormányoknak nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Vétőkiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 448 050 689	1 018 151 915	1 089 328 792	71 176 877	106,99
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 900 596 946	2 662 653 283	2 732 812 970	70 159 687	102,63
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16	16	16		100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2	2		100

DÉLEGYHÁZA 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	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)	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
5	Önkormányzatok gyermekékezelési feladatainak támogatása					
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elvonásokból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +9)	12 082 000	12 855 500	12 855 500		100,00
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
15	14-ből EU-s támogatás					
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)					
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
22	21-ből EU-s támogatás					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)					
24	Építványadó					
25	Idégenforgalmi adó					
26	Ípártózási adó					
27	Teljesítménydíj					
28	Egyéb közhatalmi bevételek					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 800 001				
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 204 725				
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	595 276				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más juttatásjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	28 859 240	35 186 557	26 186 557	-9 000 000	74,42
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése	28 859 240	35 186 557	26 186 557	-9 000 000	74,42
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részvételések értékesítése					
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)					
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	43 741 241	48 042 057	39 042 057	-9 000 000	81,27
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					

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA					01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					03
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70+71)				
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszűntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váróbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)				
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	43 741 241	48 042 057	39 042 057	-9 000 000
					81,27

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03

Kiadások

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
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	22 188 923	25 462 328	25 462 328		100,00
2	Személyi juttatások	4 238 038				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	608 426				
4	Dologi kiadások	5 066 706				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 046 485	9 662 328	9 662 328		100,00
6	Egyéb működési célú kiadások	4 229 268	15 800 000	15 800 000		100,00
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
8	- Törvényi előírásom alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiesztések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 229 268	15 800 000	15 800 000		100,00
19	- Tartalékok					
20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)					
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)	22 188 923	25 462 328	25 462 328		100,00
37	Hitelek, kölcsönfelfizetés államháztartáson kívülre (38+...+40)					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)					
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	21 552 318	22 579 729	13 579 729	-9 000 000	60,14
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
51	Központi, irányító szervi támogatás	21 552 318	22 579 729	13 579 729	-9 000 000	60,14
52	Pénzeszközök leköltöztetési 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 kormányoknak, nemz. szervezeteknek					
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	21 552 318	22 579 729	13 579 729	-9 000 000	60,14
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	43 741 241	48 042 057	39 042 057	-9 000 000	81,27

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

Délegyházi Polgármesteri 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)	57 983 227	58 027 360	58 027 360		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke		669 200	669 200		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	424 700	698 000	698 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 456 755	4 000 000	4 000 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	38 504 994	38 600 000	38 600 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 062 017	10 656 160	10 656 160		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000		100,00
9	Kamatbevételek	116 233	200 000	200 000		100,00
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	5 418 528	204 000	204 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 310 895				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 310 895				
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	163 489	583 725	583 725		100,00
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	61 457 611	58 611 085	58 611 085		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	344 099 691	450 409 149	472 554 351	22 145 202	104,92
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 418 100		22 145 202	22 145 202	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	335 681 591	450 409 149	450 409 149		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	405 557 302	509 020 234	531 165 436	22 145 202	104,35

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	371 975 457	470 105 370	492 250 572	22 145 202	104,71
2	Személyi juttatások	189 243 679	213 349 950	231 249 950	17 900 000	108,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 783 077	30 028 540	32 405 540	2 377 000	107,92
4	Dologi kiadások	157 948 701	226 726 880	228 595 082	1 868 202	100,82
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 436 643	38 914 864	38 914 864		100,00
8	Beruházások	8 443 011	35 269 964	35 269 964		100,00
9	Felújítások	2 993 632	3 644 900	3 644 900		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	383 412 100	509 020 234	531 165 436	22 145 202	104,35

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	31	31		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Délegyházi Polgármesteri 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)	57 983 227	58 027 360	58 027 360		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke		669 200	669 200		100,00
3	Szolgáltatások ellenértéke	424 700	698 000	698 000		100,00
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 456 755	4 000 000	4 000 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	38 504 994	38 600 000	38 600 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 062 017	10 656 160	10 656 160		100,00
8	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	3 000 000		100,00
9	Kamatbevételek	116 233	200 000	200 000		100,00
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kárértéke					
12	Egyéb működési bevételek	5 418 528	204 000	204 000		100,00
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 310 895				
14	Elvonások és befizetések bevételei					
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 310 895				
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	163 489	583 725	583 725		100,00
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	61 457 611	58 611 085	58 611 085		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	344 099 691	450 409 149	472 554 351	22 145 202	104,92
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 418 100		22 145 202	22 145 202	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	335 681 591	450 409 149	450 409 149		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	405 557 302	509 020 234	531 165 436	22 145 202	104,35

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	371 975 457	470 105 370	492 250 572	22 145 202	104,71
2	Személyi juttatások	189 243 679	213 349 950	231 249 950	17 900 000	108,39
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 783 077	30 028 540	32 405 540	2 377 000	107,92
4	Dologi kiadások	157 948 701	226 726 880	228 595 082	1 868 202	100,82
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 436 643	38 914 864	38 914 864		100,00
8	Beruházások	8 443 011	35 269 964	35 269 964		100,00
9	Felújítások	2 993 632	3 644 900	3 644 900		100,00
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	383 412 100	509 020 234	531 165 436	22 145 202	104,35

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	30	31	31		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Délegyházi Napsugár 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	1. sz. módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F=(E-D)	G=(E/D)*100
Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 218 894	3 200 000	3 200 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	967 448	3 200 000	3 200 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	55 123				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	196 323				
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)	1 218 894	3 200 000	3 200 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	335 655 871	428 445 731	444 877 498	16 431 767	103,84
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 247 321		16 431 767	16 431 767	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	330 408 550	428 445 731	428 445 731		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	336 874 765	431 645 731	448 077 498	16 431 767	103,81

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	301 591 049	417 145 731	431 877 498	14 731 767	103,53
2	Személyi juttatások	241 056 502	329 095 243	338 095 243	9 000 000	102,73
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 545 389	44 295 088	45 295 088	1 000 000	102,26
4	Dologi kiadások	29 989 158	43 755 400	48 487 167	4 731 767	110,81
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	18 851 949	14 500 000	16 200 000	1 700 000	111,72
8	Beruházások	16 408 469	14 500 000	16 200 000	1 700 000	111,72
9	Felújítások	2 443 480				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	320 442 998	431 645 731	448 077 498	16 431 767	103,81

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	39	39	39		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

Délegyházi Napsugár Óvoda	03
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)	1 218 894	3 200 000	3 200 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke	967 448	3 200 000	3 200 000		100,00
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak					
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	55 123				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	196 323				
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)	1 218 894	3 200 000	3 200 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	335 655 871	428 445 731	444 877 498	16 431 767	103,84
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 247 321		16 431 767	16 431 767	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	330 408 550	428 445 731	428 445 731		100,00
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	336 874 765	431 645 731	448 077 498	16 431 767	103,81

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	301 591 049	417 145 731	431 877 498	14 731 767	103,53
2	Személyi juttatások	241 056 502	329 095 243	338 095 243	9 000 000	102,73
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 545 389	44 295 088	45 295 088	1 000 000	102,26
4	Dologi kiadások	29 989 158	43 755 400	48 487 167	4 731 767	110,81
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	18 851 949	14 500 000	16 200 000	1 700 000	111,72
8	Beruházások	16 408 469	14 500 000	16 200 000	1 700 000	111,72
9	Felújítások	2 443 480				
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
12	Finanszírozási kiadások					
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	320 442 998	431 645 731	448 077 498	16 431 767	103,81

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	39	39	39	100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
	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)	2 972 563	2 800 000	2 800 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	2 941 378	2 800 000	2 800 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérülése					
9	Kamatbevételek	31 185				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
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+24+28+29)	2 972 563	2 800 000	2 800 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 182 378	22 579 729	15 918 249	-6 661 480	70,50
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 630 060		2 338 520	2 338 520	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 552 318	22 579 729	13 579 729	-9 000 000	60,14
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 154 941	25 379 729	18 718 249	-6 661 480	73,75

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	22 328 640	25 189 229	18 718 249	-6 470 980	74,31
2	Személyi juttatások	16 014 484	17 147 634	14 228 634	-2 919 000	82,98
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952 536	2 310 720	1 808 740	-501 980	78,28
4	Dologi kiadások	4 361 620	5 730 875	2 680 875	-3 050 000	46,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 487 781	190 500	-190 500	0,00	0,00
8	Beruházások	1 487 781	190 500	-190 500		0,00
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)	23 816 421	25 379 729	18 718 249	-6 661 480	73,75

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Zsebi-baba Családi Bölcsőde	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

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)	2 972 563	2 800 000	2 800 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	2 941 378	2 800 000	2 800 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	31 185				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosítók által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
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)	2 972 563	2 800 000	2 800 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	23 182 378	22 579 729	15 918 249	-6 661 480	70,50
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 630 060		2 338 520	2 338 520	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	21 552 318	22 579 729	13 579 729	-9 000 000	60,14
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	26 154 941	25 379 729	18 718 249	-6 661 480	73,75

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	22 328 640	25 189 229	18 718 249	-6 470 980	74,31
2	Személyi juttatások	16 014 484	17 147 634	14 228 634	-2 919 000	82,98
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 952 536	2 310 720	1 808 740	-501 980	78,28
4	Dologi kiadások	4 361 620	5 730 875	2 680 875	-3 050 000	46,78
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 487 781	190 500		-190 500	0,00
8	Beruházások	1 487 781	190 500		-190 500	0,00
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)	23 816 421	25 379 729	18 718 249	-6 661 480	73,75

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Délegyházi Vackor Bölcsőde	05
	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)	6 956 361	5 500 000	5 500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	6 888 652	5 500 000	5 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	3				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	67 706				
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+24+28+29)	6 956 361	5 500 000	5 500 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	82 570 361	96 710 277	99 271 092	2 560 815	102,65
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 317 814		4 560 815	4 560 815	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 252 547	96 710 277	94 710 277	-2 000 000	97,93
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	89 526 722	102 210 277	104 771 092	2 560 815	102,51

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	83 943 652	101 478 757	103 389 572	1 910 815	101,88
2	Személyi juttatások	62 853 800	74 404 456	76 404 456	2 000 000	102,69
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 888 346	9 884 831	10 144 851	260 000	102,63
4	Dologi kiadások	12 201 506	17 189 450	16 840 265	-349 185	97,97
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 022 255	731 520	1 381 520	650 000	188,86
8	Beruházások	1 022 255	731 520	1 381 520	650 000	188,86
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)	84 965 907	102 210 277	104 771 092	2 560 815	102,51

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Délegyházi Vackor Bölcsőde	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)	6 956 361	5 500 000	5 500 000		100,00
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak	6 888 652	5 500 000	5 500 000		100,00
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Kamatbevételek	3				
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek	67 706				
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+24+28+29)	6 956 361	5 500 000	5 500 000		100,00
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	82 570 361	96 710 277	99 271 092	2 560 815	102,65
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 317 814		4 560 815	4 560 815	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 252 547	96 710 277	94 710 277	-2 000 000	97,93
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	89 526 722	102 210 277	104 771 092	2 560 815	102,51

Kiadások						
1	Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)	83 943 652	101 478 757	103 389 572	1 910 815	101,88
2	Személyi juttatások	62 853 800	74 404 456	76 404 456	2 000 000	102,69
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 888 346	9 884 851	10 144 851	260 000	102,63
4	Dologi kiadások	12 201 506	17 189 450	16 840 263	-349 185	97,97
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)	1 022 255	731 520	1 381 520	650 000	188,86
8	Beruházások	1 022 255	731 520	1 381 520	650 000	188,86
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)	84 965 907	102 210 277	104 771 092	2 560 815	102,51

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10		100,00
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

	Délegyházi Aranykörte Bölcsőde	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)			5 500 000	5 500 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak			5 500 000	5 500 000	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
8	Általános forgalmi adó visszatérítése					
9	Karantbevételek					
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
11	Biztosító által fizetett kártérítés					
12	Egyéb működési bevételek					
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+24+28+29)			5 500 000	5 500 000	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			37 655 642	37 655 642	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			37 655 642	37 655 642	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			43 155 642	43 155 642	

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			42 838 142	42 838 142	
2	Személyi juttatások			25 690 922	25 690 922	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 374 070	3 374 070	
4	Dologi kiadások			13 773 150	13 773 150	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)			317 500	317 500	
8	Beruházások			317 500	317 500	
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)			43 155 642	43 155 642	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Délegyházi Aranykörte Bölcsőde	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)			5 500 000	5 500 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke					
3	Szolgáltatások ellenértéke					
4	Közvetített szolgáltatások értéke					
5	Tulajdonosi bevételek					
6	Ellátási díjak			5 500 000	5 500 000	
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					
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+3+18+19+24+28+29)			5 500 000	5 500 000	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			37 655 642	37 655 642	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			37 655 642	37 655 642	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			43 155 642	43 155 642	

Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			42 838 142	42 838 142	
2	Személyi juttatások			25 690 922	25 690 922	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 374 070	3 374 070	
4	Dologi kiadások			13 773 150	13 773 150	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások					
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			317 500	317 500	
8	Beruházások			317 500	317 500	
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)			43 155 642	43 155 642	

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

„10. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 6 / 2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Délegyháza Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11742180-15441654

Éves eredeti kiadási előirányzat: 2 754 684 851 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 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	23 290 440				23 290 440
7.	Összesen:	23 290 440				23 290 440

Kelt, Délegyháza, 2025. február 10.

Dr. Riebl Antal sk.
költségvetési szerv vezetője

11. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet a 6 / 2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2025. évben céljellel 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.	Civil szervezetek	működési támogat	15 000 000		15 000 000
2.	Ebsegély	működési támogat	800 000		800 000
3.					
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:			15 800 000		15 800 000

Nem kötelező!

13. melléklet a 13/2025.(VIII.22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

K I M U T A T Á S

az önkormányzat és a költségvetési szervek 2025. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Költségvetési szerv neve 1	Közfizet- viselek 2		Ell. Szolg- jogviszony 3		Közfizet- viselek 4		Közfizet. Fogl. jogviszony 5		Munka törvény- könyve 6		Közfizet- viselek 7		Választott tisztviselők 8		Összesen 9-12...14	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
DELEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA																
Delegyházi Polgármesteri Hivatal	16	15							16	15	2	2	9	9	27	26
Delegyházi Napsugár Óvoda									15	15					31	30
Zsebi-taba Családi Bölcsőde							38	37	1	1					39	38
Delegyházi Vackor Bölcsőde					3	3									3	3
Delegyházi Aranykőre Bölcsőde					10	10									10	10
5 kvi név					12										12	
6 kvi név																
7 kvi név																
8 kvi név																
9 kvi név																
10 kvi név																
Önkormányzati szinten összesen	16	15			25	13	38	37	32	31	2	2	9	9	122	107

