

1. melléklet a 4 / 2025. (VII. 31.) önkormányzati rendelethez ( VII. 31. ) önkormányzati rendelethez

**PRÜGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**

**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi tény       | 2025. évi            |                                    | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |                      | Eredeti előirányzat  | 1. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| <b>A</b>  | <b>B</b>                                                                          | <b>C</b>             | <b>D</b>             | <b>E</b>                           | <b>F=E-D</b>                                     | <b>G=E/Dx100</b>                                     |
| <b>1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>1 043 196 496</b> | <b>1 114 966 299</b> | <b>1 145 758 913</b>               | <b>30 792 614</b>                                | <b>102,76</b>                                        |
| 2         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 148 800 084          | 209 715 217          | 228 121 397                        | 18 406 180                                       | 108,78                                               |
| 3         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 181 615 983          | 183 104 476          | 198 382 942                        | 15 278 466                                       | 108,34                                               |
| 4         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 214 715 272          | 209 384 400          | 214 888 614                        | 5 504 214                                        | 102,63                                               |
| 5         | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 100 345 336          | 101 969 976          | 101 969 976                        |                                                  | 100,00                                               |
| 6         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 137 493            | 5 598 890            | 6 192 818                          | 593 928                                          | 110,61                                               |
| 7         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 17 274 640           | 17 087 104           | 8 000 000                          | -9 087 104                                       | 46,82                                                |
| 8         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      |                      | 96 930                             | 96 930                                           |                                                      |
| 9         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 10        | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 668 888 808          | 726 860 063          | 757 652 677                        | 30 792 614                                       | 104,24                                               |
| 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                                         | 374 307 688          | 388 106 236          | 388 106 236                        |                                                  | 100,00                                               |
| 15        | 11-ből EU-s támogatás                                                             |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>16</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>27 837 396</b>    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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                                     | 27 837 396           |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 22        | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>23</b> | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>25 180 115</b>    | <b>20 816 376</b>    | <b>20 816 376</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 24        | Építványadó                                                                       |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 25        | Idegenforgalmi adó                                                                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 26        | Iparűzési adó                                                                     | 24 829 282           | 20 816 376           | 20 816 376                         |                                                  | 100,00                                               |
| 27        | Talajterhelési díj                                                                | 350 833              |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 28        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 29        | Telekadó                                                                          |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 30        | Kommunális adó                                                                    |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>31</b> | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>37 563 875</b>    | <b>69 854 192</b>    | <b>49 494 584</b>                  | <b>-20 359 608</b>                               | <b>70,85</b>                                         |
| 32        | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 688 775            |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 33        | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 092 726           | 16 372 563           | 16 372 563                         |                                                  | 100,00                                               |
| 34        | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 757 759              | 300 000              | 300 000                            |                                                  | 100,00                                               |
| 35        | Tulajdonosi bevételek                                                             |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 36        | Ellátási díjak                                                                    | 809 566              | 781 180              | 781 180                            |                                                  | 100,00                                               |
| 37        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 863 494            | 4 043 427            | 4 043 427                          |                                                  | 100,00                                               |
| 38        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      | 1 679 842            | 1 679 842                          |                                                  | 100,00                                               |
| 39        | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                     | 68                   |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 40        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 41        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 42        | Egyéb működési bevételek                                                          | 10 351 487           | 46 677 180           | 26 317 572                         | -20 359 608                                      | 56,38                                                |
| <b>43</b> | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 44        | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 45        | Ingatlanok értékesítése                                                           |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 46        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 47        | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 48        | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>49</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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)                                                 |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>54</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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)                                                 |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| <b>59</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>1 133 777 882</b> | <b>1 205 636 867</b> | <b>1 216 069 873</b>               | <b>10 433 006</b>                                | <b>100,87</b>                                        |

|    |                                                                       |               |               |               |            |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |               |               |               |            |        |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |               |               |            |        |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |               |               |               |            |        |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |               |               |               |            |        |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |               |               |               |            |        |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |            |        |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |            |        |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |            |        |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |               |            |        |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 93 649 598    | 71 735 896    | 71 735 896    |            | 100,00 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 93 649 598    | 71 735 896    | 71 735 896    |            | 100,00 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |               |            |        |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      | 22 285 800    |               |               |            |        |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 22 285 800    |               |               |            |        |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |               |            |        |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               |               |               |            |        |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |               |               |               |            |        |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |               |               |               |            |        |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |            |        |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |               |            |        |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |               |            |        |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |               |               |               |            |        |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |               |            |        |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 115 935 398   | 71 735 896    | 71 735 896    |            | 100,00 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 1 249 713 280 | 1 277 372 763 | 1 287 805 769 | 10 433 006 | 100,82 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbözete | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>utáni előirányzat |                                                        |                                                               |
| A            | B                                                                       | C              | D                      | E                                     | F=E-D                                                  | G=E/Dx100                                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 1 106 893 581  | 1 236 947 888          | 1 247 380 894                         | 10 433 006                                             | 100,84                                                        |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 642 061 654    | 769 957 971            | 782 122 640                           | 12 164 669                                             | 101,58                                                        |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 62 280 487     | 76 191 107             | 77 772 514                            | 1 581 407                                              | 102,08                                                        |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 218 247 010    | 219 763 990            | 210 108 761                           | -9 655 229                                             | 95,61                                                         |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 88 385 073     | 84 386 383             | 84 386 383                            |                                                        | 100,00                                                        |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 95 919 357     | 86 648 437             | 92 990 596                            | 6 342 159                                              | 107,32                                                        |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 15 960 089     |                        | 6 342 159                             | 6 342 159                                              |                                                               |
| 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                          | 79 959 268     | 86 648 437             | 86 648 437                            |                                                        | 100,00                                                        |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 17           | - Kamattámogatások                                                      |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 19           | - Tartalékok                                                            |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 21           | - Céltartalék                                                           |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 48 872 544     | 18 139 075             | 18 139 075                            |                                                        | 100,00                                                        |
| 23           | Beruházások                                                             | 8 855 551      | 15 681 580             | 15 681 580                            |                                                        | 100,00                                                        |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 25           | Felújítások                                                             | 38 701 561     |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 1 315 432      | 2 457 495              | 2 457 495                             |                                                        | 100,00                                                        |
| 27-ből       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 28           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 30           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 1 315 432      | 2 457 495              | 2 457 495                             |                                                        | 100,00                                                        |
| 31           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 32           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 33           | - Lakástámogatás                                                        |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 34           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 35           |                                                                         |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 1 155 766 125  | 1 255 086 963          | 1 265 519 969                         | 10 433 006                                             | 100,83                                                        |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 44           | Kínestárjegyek 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)                            | 22 211 259    | 22 285 800    | 22 285 800    |            | 100,00 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |            |        |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 22 211 259    | 22 285 800    | 22 285 800    |            | 100,00 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |               |            |        |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |               |            |        |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |               |               |               |            |        |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |               |            |        |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |               |            |        |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |               |            |        |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |               |               |            |        |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |               |            |        |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |               |            |        |
| 60 | Váltókiadások                                                             |               |               |               |            |        |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 22 211 259    | 22 285 800    | 22 285 800    |            | 100,00 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 1 177 977 384 | 1 277 372 763 | 1 287 805 769 | 10 433 006 | 100,82 |

#### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |             |  |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -21 988 243 | -49 450 096 | -49 450 096 |  | 100,00 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 93 724 139  | 49 450 096  | 49 450 096  |  | 100,00 |

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

**B E V É T E L E K**

*Foriniban!*

| 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        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>1 015 347 618</b> | <b>1 078 820 128</b> | <b>1 109 612 742</b>               | <b>30 792 614</b>                                | <b>102,85</b>                                        |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 126 142 637          | 175 729 046          | 194 135 226                        | 18 406 180                                       | 110,47                                               |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 181 615 983          | 183 104 476          | 198 382 942                        | 15 278 466                                       | 108,34                                               |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 214 715 272          | 209 384 400          | 214 888 614                        | 5 504 214                                        | 102,63                                               |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása                            | 100 345 336          | 101 969 976          | 101 969 976                        |                                                  | 100,00                                               |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 6 137 493            | 5 598 890            | 6 192 818                          | 593 928                                          | 110,61                                               |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 17 274 640           | 17 087 104           | 8 000 000                          | -9 087 104                                       | 46,82                                                |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                      |                      | 96 930                             | 96 930                                           |                                                      |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 10       | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | <i>646 231 361</i>   | <i>692 873 892</i>   | <i>723 666 506</i>                 | <i>30 792 614</i>                                | <i>104,44</i>                                        |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 369 116 257          | 385 946 236          | 385 946 236                        |                                                  | 100,00                                               |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>27 837 396</b>    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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                                     | 27 837 396           |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 23       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>19 784 666</b>    | <b>16 476 369</b>    | <b>16 476 369</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 24       | Építményadó                                                                       |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 25       | Idégenforgalmi adó                                                                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 26       | Iparüzési adó                                                                     | 19 433 833           | 16 476 369           | 16 476 369                         |                                                  | 100,00                                               |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                | 350 833              |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 29       | Telekadó                                                                          |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 30       | Kommunális adó                                                                    |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>36 397 049</b>    | <b>68 189 636</b>    | <b>47 830 028</b>                  | <b>-20 359 608</b>                               | <b>70,14</b>                                         |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 4 688 775            |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 14 925 900           | 14 708 007           | 14 708 007                         |                                                  | 100,00                                               |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 757 759              | 300 000              | 300 000                            |                                                  | 100,00                                               |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 809 566              | 781 180              | 781 180                            |                                                  | 100,00                                               |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 863 494            | 4 043 427            | 4 043 427                          |                                                  | 100,00                                               |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                      | 1 679 842            | 1 679 842                          |                                                  | 100,00                                               |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 68                   |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          | 10 351 487           | 46 677 180           | 26 317 572                         | -20 359 608                                      | 56,38                                                |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 49       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)</b>                             |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                      |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>1 099 366 729</b> | <b>1 163 486 133</b> | <b>1 173 919 139</b>               | <b>10 433 006</b>                                | <b>100,90</b>                                        |

|    |                                                                       |               |               |               |            |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 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 bevétele, értékesítése           |               |               |               |            |        |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |            |        |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése         |               |               |               |            |        |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |               |               |               |            |        |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 93 649 598    | 71 075 903    | 71 075 903    |            | 100,00 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 93 649 598    | 71 075 903    | 71 075 903    |            | 100,00 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |               |               |               |            |        |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      | 22 285 800    |               |               |            |        |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 22 285 800    |               |               |            |        |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |               |               |               |            |        |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |               |               |               |            |        |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |               |               |               |            |        |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése           |               |               |               |            |        |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése         |               |               |               |            |        |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |               |               |               |            |        |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |               |               |               |            |        |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |               |               |               |            |        |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |               |               |               |            |        |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 115 935 398   | 71 075 903    | 71 075 903    |            | 100,00 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 1 215 302 127 | 1 234 562 036 | 1 244 995 042 | 10 433 006 | 100,85 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi<br>tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbsége | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                   | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>utáni előirányzat |                                                       |                                                               |
| A            | B                                                                       | C                 | D                      | E                                     | F=E-D                                                 | G=E/Dx100                                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 1 072 482 428     | 1 194 137 161          | 1 204 570 167                         | 10 433 006                                            | 100,87                                                        |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 614 234 643       | 734 846 771            | 747 011 440                           | 12 164 669                                            | 101,66                                                        |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 58 565 820        | 71 626 651             | 73 208 058                            | 1 581 407                                             | 102,21                                                        |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 215 377 535       | 216 628 919            | 206 973 690                           | -9 655 229                                            | 95,54                                                         |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 88 385 073        | 84 386 383             | 84 386 383                            |                                                       | 100,00                                                        |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 95 919 357        | 86 648 437             | 92 990 596                            | 6 342 159                                             | 107,32                                                        |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 15 960 089        |                        | 6 342 159                             | 6 342 159                                             |                                                               |
| 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                          | 79 959 268        | 86 648 437             | 86 648 437                            |                                                       | 100,00                                                        |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 17           | - Kamattámogatások                                                      |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 19           | - Tartalékok                                                            |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 21           | - Céltartalék                                                           |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 48 872 544        | 18 139 075             | 18 139 075                            |                                                       | 100,00                                                        |
| 23           | Beruházások                                                             | 8 855 551         | 15 681 580             | 15 681 580                            |                                                       | 100,00                                                        |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 25           | Felújítások                                                             | 38 701 561        |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 1 315 432         | 2 457 495              | 2 457 495                             |                                                       | 100,00                                                        |
| 27-ből       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 28           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 30           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 1 315 432         | 2 457 495              | 2 457 495                             |                                                       | 100,00                                                        |
| 31           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 32           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 33           | - Lakástámogatás                                                        |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 34           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 35           |                                                                         |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 1 121 354 972     | 1 212 276 236          | 1 222 709 242                         | 10 433 006                                            | 100,86                                                        |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 44           | Kinestűrjegyek bevétele                                                 |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                     |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 46           | Belföldi kötvények bevétele                                             |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele                       |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |

|    |                                                                           |               |               |               |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 22 211 259    | 22 285 800    | 22 285 800    |            | 100,00 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |            |        |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 22 211 259    | 22 285 800    | 22 285 800    |            | 100,00 |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |               |            |        |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |               |            |        |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |               |               |               |            |        |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |               |            |        |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |               |            |        |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |               |            |        |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |               |               |            |        |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |               |               |               |            |        |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |               |            |        |
| 60 | Váltókiadások                                                             |               |               |               |            |        |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 22 211 259    | 22 285 800    | 22 285 800    |            | 100,00 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 1 143 566 231 | 1 234 562 036 | 1 244 995 042 | 10 433 006 | 100,85 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |             |  |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -21 988 243 | -48 790 103 | -48 790 103 |  | 100,00 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 93 724 139  | 48 790 103  | 48 790 103  |  | 100,00 |

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2024. évi tény | 2025. évi           |                                    | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                                                   |                | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| A        | B                                                                                 | C              | D                   | E                                  | F=E-D                                            | G=E/Dx100                                            |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 2 160 000      | 2 160 000           | 2 160 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 5        | Önkormányzatok gyermekékeztetési 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)                                       |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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                                         | 2 160 000      | 2 160 000           | 2 160 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 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)                                                  | 5 395 449      | 4 340 007           | 4 340 007                          |                                                  | 100,00                                               |
| 24       | Építményadó                                                                       |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                                |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 26       | Iparűzési adó                                                                     | 5 395 449      | 4 340 007           | 4 340 007                          |                                                  | 100,00                                               |
| 27       | Tulajterhelési díj                                                                |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 29       | Telekadó                                                                          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 30       | Kommunális adó                                                                    |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 31       | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 1 116 826      | 1 564 556           | 1 564 556                          |                                                  | 100,00                                               |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 116 826      | 1 564 556           | 1 564 556                          |                                                  | 100,00                                               |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 52       | Egyéb működési célú átvett 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)                           | 8 672 275      | 8 064 563           | 8 064 563                          |                                                  | 100,00                                               |

|    |                                                                       |           |           |           |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |           |           |           |        |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |           |           |           |        |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |           |           |           |        |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |           |           |           |        |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)                         |           |           |           |        |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |           |           |           |        |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |           |           |           |        |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |           |           |           |        |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |           |           |           |        |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                     | 659 993   | 659 993   |           | 100,00 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 659 993   | 659 993   |           | 100,00 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |           |           |           |        |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      |           |           |           |        |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |           |           |           |        |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |           |           |           |        |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |           |           |           |        |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |           |           |           |        |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |           |           |           |        |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |           |           |           |        |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |           |           |           |        |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |           |           |           |        |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |           |           |           |        |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |           |           |           |        |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 659 993   | 659 993   |           | 100,00 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 8 672 275 | 8 724 556 | 8 724 556 | 100,00 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi<br>tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbsége | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                   | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás<br>utáni előirányzat |                                                       |                                                               |
| A            | B                                                                       | C                 | D                      | E                                     | F=E-D                                                 | G=E/Dx100                                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 8 672 275         | 8 724 556              | 8 724 556                             |                                                       | 100,00                                                        |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 7 146 800         | 7 111 200              | 7 111 200                             |                                                       | 100,00                                                        |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 932 628           | 924 456                | 924 456                               |                                                       | 100,00                                                        |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 592 847           | 688 900                | 688 900                               |                                                       | 100,00                                                        |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból 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                          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 14           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 17           | - Kamattámogatások                                                      |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 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)                                  | 8 672 275         | 8 724 556              | 8 724 556                             |                                                       | 100,00                                                        |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 44           | Kínestírtjegyvek beváltása                                              |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása                                            |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                        |                                       |                                                       |                                                               |

|    |                                                                           |           |           |           |  |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |           |           |           |  |        |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |           |           |           |  |        |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |           |           |           |  |        |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |           |           |           |  |        |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |           |           |           |  |        |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |           |           |           |  |        |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |           |           |           |  |        |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |           |  |        |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |           |           |           |  |        |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |           |           |           |  |        |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |           |           |           |  |        |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |           |           |           |  |        |
| 60 | Váltókiadások                                                             |           |           |           |  |        |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |           |           |           |  |        |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 8 672 275 | 8 724 556 | 8 724 556 |  | 100,00 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |  |          |          |  |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|--|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  | -659 993 | -659 993 |  | 100,00 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  | 659 993  | 659 993  |  | 100,00 |

**PRÜGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi tény    | 2025. évi           |                                    | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                                               |                   | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| A        | B                                                                             | C                 | D                   | E                                  | F=E-D                                            | G=E/Dx100                                            |
| 1        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>25 688 878</b> | <b>33 986 171</b>   | <b>33 986 171</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 22 657 447        | 33 986 171          | 33 986 171                         |                                                  | 100,00                                               |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 5        | Önkormányzatok gyermekékeztetési 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       | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | <i>22 657 447</i> | <i>33 986 171</i>   | <i>33 986 171</i>                  |                                                  | <i>100,00</i>                                        |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 3 031 431         |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 24       | Építványadó                                                                   |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 25       | Idegenforgalmi adó                                                            |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 26       | Iparűzési adó                                                                 |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 27       | Talajterhelési díj                                                            |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 28       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 29       | Telekadó                                                                      |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 30       | Kommunális adó                                                                |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>50 000</b>     | <b>100 000</b>      | <b>100 000</b>                     |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 50 000            | 100 000             | 100 000                            |                                                  | 100,00                                               |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 36       | Ellátási díjak                                                                |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                      |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                               |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                       |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                     |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 49       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 55       | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 56       | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>25 738 878</b> | <b>34 086 171</b>   | <b>34 086 171</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |

|    |                                                                       |            |            |            |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |            |            |            |        |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |            |            |        |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |            |            |        |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |            |            |        |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                           |            |            |            |        |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |        |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |            |            |        |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |        |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |            |            |        |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70+71)                                       |            |            |            |        |
| 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 megszüntetése                                        |            |            |            |        |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |            |            |            |        |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |            |            |        |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |            |            |        |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |            |            |        |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |            |            |        |
| 81 | Változások                                                            |            |            |            |        |
| 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)           | 25 738 878 | 34 086 171 | 34 086 171 | 100,00 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi tény | 2025. évi           |                                    | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                                         |                | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás utáni előirányzat |                                                  |                                                      |
| A        | B                                                                       | C              | D                   | E                                  | F=E-D                                            | G=E/Dx100                                            |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 25 738 878     | 34 086 171          | 34 086 171                         |                                                  | 100,00                                               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 20 680 211     | 28 000 000          | 28 000 000                         |                                                  | 100,00                                               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 782 039      | 3 640 000           | 3 640 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 2 276 628      | 2 446 171           | 2 446 171                          |                                                  | 100,00                                               |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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)                                  | 25 738 878     | 34 086 171          | 34 086 171                         |                                                  | 100,00                                               |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                              |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 44       | Kinestárjegyek beváltása                                                |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                     |                                    |                                                  |                                                      |

|    |                                                                           |            |            |            |  |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            |            |            |  |        |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |            |            |  |        |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |            |            |  |        |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |            |            |  |        |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |            |            |  |        |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |            |            |  |        |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |            |            |  |        |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |            |  |        |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |            |            |  |        |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |            |            |  |        |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |            |            |  |        |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |            |            |  |        |
| 60 | Váltókiadások                                                             |            |            |            |  |        |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |            |            |            |  |        |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 25 738 878 | 34 086 171 | 34 086 171 |  | 100,00 |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |  |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |  |  |