

3. melléklet

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása											
1. ÖNKORMÁNYZAT											
											adatok ezer Ft-ban
cím	alalcím	pozíció	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat
1				Működési bevételek összesen:		2 388 938	2 430 280	2 468 792	2 291 223	177 569	0
2				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	690 338	731 680	769 927	769 927	0	0
			1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	688 338	728 888	767 135	767 135	0	0
				1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	166 282	166 282	164 292	164 292	0	0
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	281 913	284 210	297 060	297 060	0	0
				ebből:2. Óvodapedagógusok munkáját seglők támogatása	B112/2					0	0
			3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	227 819	250 527	270 324	270 324	0	0
				1.Szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása	B113/1	7 307	31 029	133 889	133 889	0	0
				2.Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	B113/2	6 789	5 775	136 435	136 435	0	0
				3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B113/3				0	0	0
				4.Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	B113/4				0	0	0
				5. Bölcsődei kiegészítő támogatás	B113/5				0	0	0
				6. Szociális ágazati pótlék	B113/6	0	0	0	0	0	0
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	12 324	12 541	20 131	20 131	0	0
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0
				1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	B115/1				0	0	0
				2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támog.	B115/2				0	0	0
				3. E-útjdi bevétel kiesés támogatása	B115/3				0	0	0
				4. Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	B115/4				0	0	0
				5. Átmeneti ivóvízellátás biztosítás támogatása	B115/5				0	0	0
				6. Bérkompenzáció	B115/6				0	0	0
				9. Egyéb kiegészítő támogatás	B115/9	0	0	0	0	0	0
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	15 328	15 328	15 328	0	0
				2. Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B13				0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B14				0	0	0
				5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B15				0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 000	2 792	2 792	2 792	0	0
2				Közhatalmi bevételek	B3	1 501 200	1 501 200	1 501 200	1 501 200	0	0
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
				1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0
			2	Társaságok jövedelemadói	B312				0	0	0
				3. Termőföld bérbeadásából származó SZJA	B313				0	0	0
			2	Vagyoni típusú adók	B34	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
				1. Értelményadó	B34/11	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
				1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
				1. Állandó jelleggel végzett tevék. utáni iparüzési adó	B351/21	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
				2. Fogyasztási adók	B352				0	0	0
				3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0	0
				5. Gépjárműadók	B354				0	0	0
				6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0
				1. Talajterhelési díj	B355/15				0	0	0
				2. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355/21				0	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0
				11. Igazgatási szolgáltatási díj	B36/11	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0
3				Működési bevételek	B4	197 400	197 400	197 400	20 096	177 304	0
				1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	33 900	33 900	33 900	15 518	18 382	0
				1. Alkalmazottak térítési díj bevétele	B402/1	0	0	0	0	0	0
				2. Önkormányzati lakások lakbérbevétele	B402/291	11 400	11 400	11 400	11 400	0	0
			3	Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása	B402/292	21 500	21 500	21 500	4 118	17 382	0
				4. Egyéb önk. Tárgyi eszköz bérbeadása	B402/293	0	0	0	0	0	0
				5.Kosárfonó u-i bértekások bevételei	B402/94	0	0	0	0	0	0
				6. Egyéb szolgáltatások bevételei	B402/4	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
			3	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
				1.Továbbszámlázott szolgáltatások	B403/1	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0
				3. Parthasználati díj	B403/3				0	0	0
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	16 500	16 500	16 500	1 500	15 000	0
				1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel	B404/32	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0
				3. Algyő Park Kft.-től osztalék bevételei	B404/3	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
				5. Ellátási díjak	B405				0	0	0
				6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	17 000	17 000	17 000	3 078	13 922	
				7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	8 000	8 000	8 000	0	8 000	
				9. Kamatbevételek	B408	90 000	90 000	90 000	0	90 000	
				10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0
				11. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	500	500	500		500	
				12. Egyéb működési bevételek	B411	1 500	1 500	1 500	0	1 500	
4				Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	265	0	265	0
				1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. kívülről	B61				0	0	0
				2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64				0	0	0
				3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (civil szerv.tám. Visszafiz.)	B65			265	0	265	0

Algyő Nagyközség Önkormányzat és Kormányzati funkciói bevételeinek és kiadásainak bemutatása													
1. ÖNKORMÁNYZAT													
adatok ezer Ft-ban													
cm	akim	logim	száma	azonos	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés
										Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
2					Felhalmozási bevételek összesen:		22 375	22 375	22 375	0	22 375	0	22 696
1					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh. belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
2					Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	39
				1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0
				2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	39
				4	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0
				5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0
3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22 375	22 375	22 375	0	22 375	0	22 657
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről	B71	0	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	22 375	22 375	22 375	0	22 375	0	22 657
				1/Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön visszatér.	B74/2/23	0	0	0	0	0	0	0	0
				2/Háztartásoktól felh. c.tám.kölcs.visszatér./Dolgozók devizahitelének törlesztése	B74/3/1	0	0	0	0	0	0	0	0
				3. Háztartásoknak nyújtott felhalm. Kölcsön visszatérülése-Lakosság	B74/3/3	20 375	20 375	20 375	0	20 375	0	0	22 240
				4. Dolgozóknak nyújtott kamatmentes kölcsön	B74/3/4	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	417
				5. Gazdaságélénkítő támogatás törlesztése	B74/3/5	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Áll.tul.nem pü. Váll.felh.c.átvett pénzeszk.	B75/2/1	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	2 411 313	2 452 655	2 491 167	2 291 223	199 944	0	2 946 057
3					Finanszírozási bevételek összesen:	B8	2 710 000	2 776 027	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371
1					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 710 000	2 776 027	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0	0	
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0	0	
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0	0	
				2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
				1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0		
				2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0	0	
				3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0	0	
				4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0	0	
				3	Maradvány igénybevétele	B813	2 710 000	2 776 027	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 710 000	2 752 332	2 752 332	0	2 752 332	0	2 752 332
				2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0	0	0	
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	23 695	287 039	0	287 039	0	287 039
				5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0	0	
				6	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0	0	
				7	Betétek megszüntetése	B817				0	0	0	8 450 000
				8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0	0	
				2	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0
				1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0	0	
				2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0	0	
				3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0	0	
				4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0	0	
				3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételek mindösszesen:						B1-B8	5 121 313	5 228 682	5 530 538	2 291 223	3 239 315	0	14 435 428

3. melléklet

1. ÖNKORMÁNYZAT												
											adatok ezer Ft-ban	
cím	alcím	jelölés	jelölés	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1				Működési kiadások összesen:		2 915 260	2 368 578	2 361 091	1 258 437	1 102 654	0	1 283 708
	1			Személyi juttatások	K1	60 196	61 907	69 881	40 210	29 671	0	69 547
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 235	9 478	9 734	5 514	4 220	0	9 680
	3			Dologi kiadások	K3	87 000	121 063	119 598	72 520	47 078	0	87 896
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	49 200	49 200	1 200	48 000	0	32 243
	5			Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	2 729 629	2 126 930	2 112 678	1 138 993	973 685	0	1 084 342
		2		Elvonások és befizetések	K502	616 816	616 816	616 816	616 816	0	0	616 816
				ebből: Szolidaritási hozzájárulás	K502/2	616 816	616 816	616 816	616 816	0	0	616 816
				ebből: elvonások/Önkormányzat zárolt dologi kiadása	K502/1				0	0	0	
				ebből: Elvonások befizetések / Beszámoló miatti visszafizetés	K502/3				0	0	0	
				ebből: Elvonások befizetések / Személyi juttatásokra	K502/9				0	0	0	
				ebből: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülrre	K503				0	0	0	
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				0	0	0	
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülrre	K505				0	0	0	
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	600
				ebből: Működési Támogatás Non profit szerv részére /Rendőrség részére	K506/1	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0
				ebből: BURSA HUNGARICA támogatás		1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	600
				ebből: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	800	800	800	0	800	0	57
				ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön lakosságnak	K508/3	800	800	800	0	800	0	57
				ebből: Visszatérítendő támogatás, kölcsön önkormányzat többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak	K508/2	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb vállalkozásnak	K508/23	0	0	0	0	0	0	0
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	434 977	434 977	475 395	425 515	49 880	0	466 869
				ebből: Egyéb civil szervezet	K512/41	50 780	50 780	51 080	2 000	49 080	0	43 055
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K512/22	378 947	378 947	418 800	418 800	0	0	418 800
				ebből: Egyéb vállalkozás/Non profit szervezet	K512/23	5 250	5 250	5 515	4 715	800	0	5 014
				Tartalékok	K513	1 675 036	1 072 337	1 017 667	96 662	921 005	0	0
				ebből: Zárolt tartalék	K513/1				0	0	0	
				ebből: Zárolt tartalék					0	0	0	
				Zárolt elvonás					0	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K513/11	14 000	58 415	96 662	96 662	0	0	0
				ebből: Céltartalék	K513/13-1	1 661 036	1 013 922	921 005	0	921 005	0	0
2				Felhalmozási kiadások összesen:		259 630	348 553	366 609	0	366 609	0	196 655
	1			Beruházások	K6	140 369	232 363	249 273	0	249 273	0	153 937
		1		Üzlet rész vásárlás	K6				0	0	0	
		2		Felújítások	K7	53 261	50 190	51 636	0	51 636	0	16 382
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 000	66 000	65 700	0	65 700	0	26 336
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0	0	0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülrre	K83				0	0	0	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0	0	0	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó kifizetés áh. kívülre	K85				0	0	0	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	4 498
				ebből: Háztartásoknak	K86/31-33	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	4 498
				ebből: Civil szervezetnek	K86/2	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: egyéb vállalkozásnak	K86/23	0	0	0	0	0	0	0
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	41 000	41 000	40 700	0	40 700	0	21 838
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás	K89/22	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	21 838
				ebből: Háztartásoknak	K89/3	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Civil szervezetnek	K89/42	1 000	1 000	700	0	700	0	0
				ebből: Egyéb vállalkozás	K89/23	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	3 174 890	2 717 131	2 727 700	1 258 437	1 469 263	0	1 480 363

3. melléklet

1. ÖNKORMÁNYZAT														
adatok ezer Ft-ban														
cím	alcím	logó	száma	alszám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat					
3	Finanszírozási kiadások					K9	1 013 234	1 069 454	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	1 013 234	1 069 454	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					K911	0	0	0	0	0	0	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					K9111			0	0	0		
	2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					K9113			0	0	0		
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0	0	0	0	0	
	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					K9121			0	0	0		
	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					K9122							
	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					K9123			0	0	0		
	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					K9124			0	0	0		
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					K913			0	0	0		
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	23 695	23 695	285 817	285 817	0	285 817	
	5	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915	989 539	1 045 759	1 077 122	866 512	210 510	0	1 055 225
	1	Algyői Polgármesteri Hiv. finanszírozási támogatása					K915/2	230 636	229 728	245 595	179 353	66 242	0	235 761
	2	Szivárvány Óvoda finanszírozási támog.					K915/2	450 441	489 259	503 307	402 317	100 990	0	505 988
	3	Egyesített Szociális Intézmény finanszírozási támog					K915/2	283 428	302 082	302 082	264 262	37 720	0	284 688
	5.	Könyvtár finanszírozási kiadás					K9152	25 034	24 690	26 138	20 580	5 558	0	28 788
	6	Pénzeszközök betétként elhelyezése					K916				0	0	0	8 450 000
	7	Pénzügyi lízing kiadásai					K917				0	0	0	
	8	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					K918				0	0	0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0	0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					K93				0	0	0	
Önkormányzat KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							4 188 124	3 786 585	4 090 639	2 410 766	1 679 773	0	11 271 405	

3. melléklet

5. Település üzemeltetés									
adatok ezer Ft-ban									
alcím	logcím	pozíció	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból
									Kötelező feladat
									Önként vállalt feladat
									Államig. feladat
									1-12. hó teljesítés
1				Működési bevételek összesen:		1 700	1 700	1 700	1 700
2				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 200	1 200	1 200	1 200
1				Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
6				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 200	1 200	1 200	1 200
3				Működési bevételek	B4	500	500	500	500
2				Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
5				Ellátási díjak	B405				0
6				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8				Kamatbevételek	B408				0
10				Biztosítók által fizetett kártérítés	B410				0
12				Egyéb működési bevételek	B411	500	500	500	500
4				Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről	B6	0	0	0	0
3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok áh.kívülről	B63				0
Költségvetési bevételek összesen:				B1-B7	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
3				Finanszírozási bevételek összesen:	B8	0	0	0	0
1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
3				Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
1				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
6				Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Bevételek mindösszesen: Település üzemeltetés						1 700	1 700	1 700	1 700
1				Működési kiadások összesen:		34 774	35 608	33 852	24 978
1				Személyi juttatások	K1	16 401	17 151	17 884	11 909
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 373	2 457	2 577	1 569
3				Dologi kiadások	K3	16 000	16 000	13 391	11 500
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
5				Egyéb működési célú kiadások	K5				0
12				Tartalékok	K512				0
2				Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0
1				Beruházások	K6	0	0	0	0
2				Felújítások	K7	0	0	0	0
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Költségvetési kiadások összesen: Település üzemeltetés				K1-K8	34 774	35 608	33 852	24 978	8 874
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Település üzemeltetés						34 774	35 608	33 852	24 978
6. Közvilágítás									
adatok ezer Ft-ban									
alcím	logcím	pozíció	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból
									Kötelező feladat
									Önként vállalt feladat
									Államig. feladat
									1-12. hó teljesítés
1				Működési kiadások összesen:		52 000	52 000	52 000	52 000
1				Személyi juttatások	K1				0
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0
3				Dologi kiadások	K3	52 000	52 000	52 000	52 000
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
5				Egyéb működési célú kiadások	K5				0
12				Tartalékok	K512				0
2				Felhalmozási kiadások összesen:		69 500	139 500	139 500	0
1				Beruházások	K6	69 500	139 500	139 500	0
2				Felújítások	K7				139 500
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	121 500	191 500	191 500	52 000	139 500
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						121 500	191 500	191 500	52 000
7. Helyi közutak fenntartása									
adatok ezer Ft-ban									
alcím	logcím	pozíció	száma	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból
									Kötelező feladat
									Önként vállalt feladat
									Államig. feladat
									1-12. hó teljesítés
1				Működési kiadások összesen:		8 500	8 500	8 500	8 500
1				Személyi juttatások	K1				0
2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0
3				Dologi kiadások	K3	8 500	8 500	8 500	8 500
4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
5				Egyéb működési célú kiadások	K5				0
12				Tartalékok	K512				0
2				Felhalmozási kiadások összesen:		105 474	470 474	470 474	0
1				Beruházások	K6	25 000	40 000	40 000	0
2				Felújítások	K7	80 474	430 474	430 474	0
3				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0
Költségvetési kiadások összesen:				K1-K8	113 974	478 974	478 974	8 500	470 474
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
5				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						113 974	478 974	478 974	8 500

3. melléklet

8. Települési vízellátás, külterületi csatornák üzemeltetése													
										adatok eFt-ban			
cím	alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó				
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		1-12. hó teljesítés		
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:						21 680	21 680	21 680	21 680	0	0	21 283	
3 Működési bevételek						B4	21 680	21 680	21 680	21 680	0	0	21 283
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402							
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403				0	0	0	
4 Tulajdonosi bevételek						B404	17 071	17 071	17 071	17 071	0	0	16 758
1. Önkorm. Vagyon üzemeltetéséből koncesszióból származó bevétel						B404/32	17 071	17 071	17 071	17 071			16 758
5 Ellátási díjak						B405				0	0	0	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	4 609	4 609	4 609	4 609			4 525
7 Visszatérített ÁFA						B407				0	0	0	
8 Kamatbevételek						B408				0	0	0	
12 Egyéb működési bevételek						B411				0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	21 680	21 680	21 680	21 680	0	0	21 283
3 Finanszírozási bevételek összesen:						B8	0	0	0	0	0	0	0
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	0	0	0	0	0	0	0
3 Maradvány igénybevétele						B813	0	0	0	0	0	0	0
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131				0	0	0	
6 Központi, irányító szervi támogatás						B816				0	0	0	
Bevételek mindösszesen: Települési vízellátás							21 680	21 680	21 680	21 680	0	0	21 283
1 Működési kiadások összesen:							1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	379
1 Személyi juttatások						K1				0	0	0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2				0	0	0	
3 Dologi kiadások						K3	1 500	1 500	1 500	1 500			379
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4				0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások						K5				0	0	0	
12 Tartalékok						K512				0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:							38 840	38 840	38 840	38 840	0	0	9 010
1 Beruházások						K6				0	0	0	
2 Felújítások						K7	38 840	38 840	38 840	38 840			9 010
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8				0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen: Települési vízellátás						K1-K8	40 340	40 340	40 340	40 340	0	0	9 389
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915				0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési vízellátás							40 340	40 340	40 340	40 340	0	0	9 389

9. Települési köztisztasági feladatok- Huladék gazdálkodási feladatok												
										adatok ezer Ft-ban		
cím	alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó			
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		1-12. hó teljesítés	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési kiadások összesen:						681	681	681	681	0	0	0
1 Személyi juttatások						K1				0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2				0	0	0
3 Dologi kiadások						K3	681	681	681	681		0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4				0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5				0	0	0
12 Tartalékok						K512				0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	0	0
1 Beruházások						K6				0	0	0
2 Felújítások						K7				0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8				0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Települési köztisztasági feladatok						K1-K8	681	681	681	681	0	0
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915				0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Települési köztisztasági feladatok							681	681	681	681	0	0

10. Házi orvosi szolgálat												
										adatok ezer Ft-ban		
cím	alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó			
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból		1-12. hó teljesítés	
									Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0
3 Működési bevételek						B4	0	0	0	0	0	0
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						B403/1				0	0	0
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406				0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7				0	0	0
1 Működési kiadások összesen:							4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
1 Személyi juttatások						K1				0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2				0	0	0
3 Dologi kiadások						K3	4 000	4 000	4 000	4 000		3 259
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4				0	0	0
5 Egyéb működési célú kiadások						K5				0	0	0
12 Tartalékok						K512				0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:							0	0	0	0	0	0
1 Beruházások						K6				0	0	0
2 Felújítások						K7				0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások						K8				0	0	0
Költségvetési kiadások összesen: Házi Orvosi szolgálat						K1-K8	4 000	4 000	4 000	4 000	0	3 259
3 Finanszírozási kiadások							0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915				0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Házi Orvosi szolgálat							4 000	4 000	4 000	4 000	0	3 259

14. Települési egészségügyi feladatok -Egészségügyi alap dologi kiadása														
										adatok ezer Ft-ban				
Előirányzat megnevezése						Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból	1-12. hó teljesítés			
alcím	logó	logó	szám	szám	szám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államig. feladat		
1 Működési kiadások összesen:								22 000	22 000	22 000	7 500	14 500	0	17 922
1 Személyi juttatások							K1				0	0	0	40
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2				0	0	0	
3 Dologi kiadások							K3	22 000	22 000	22 000	7 500	14 500		17 882
Ebből: Egészségügyi alap								12 000	12 000	12 000	12 000			12 793
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4				0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások							K5				0	0	0	
12 Tartalékok							K512				0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0	0	0
1 Beruházások							K6				0	0	0	
2 Felújítások							K7				0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8				0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	22 000	22 000	22 000	7 500	14 500	0	17 922
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915				0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								22 000	22 000	22 000	7 500	14 500	0	17 922

15. GYEVIEP NKft. Közhasznú feladatok ellátása														
										adatok ezer Ft-ban				
Előirányzat megnevezése						Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból	1-12. hó teljesítés			
alcím	logó	logó	szám	szám	szám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államig. feladat		
1 Működési kiadások összesen:								10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
1 Személyi juttatások							K1				0	0	0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2				0	0	0	
3 Dologi kiadások							K3	10 000	10 000	10 000	10 000			10 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4				0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások							K5				0	0	0	
12 Tartalékok							K512				0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0	0	0
1 Beruházások							K6				0	0	0	
2 Felújítások							K7				0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8				0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915				0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000

16. GYEVITUR NKft. Közhasznú feladatok ellátása														
										adatok ezer Ft-ban				
Előirányzat megnevezése						Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból	1-12. hó teljesítés			
alcím	logó	logó	szám	szám	szám				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat		Államig. feladat		
1 Működési kiadások összesen:								6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000
1 Személyi juttatások							K1				0	0	0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							K2				0	0	0	
3 Dologi kiadások							K3	6 000	6 000	6 000	6 000			6 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							K4				0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások							K5				0	0	0	
12 Tartalékok							K512				0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:								0	0	0	0	0	0	0
1 Beruházások							K6				0	0	0	
2 Felújítások							K7				0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások							K8				0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:							K1-K8	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000
3 Finanszírozási kiadások								0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							K915				0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	6 000

3. melléklet

17. GYEVIKULT NKFT. közfeladatok ellátása												
adatok eFT-ban												
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzathóI			1-12. hó teljesítés
alcím	logcím	logcím száma	alcím száma						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési kiadások összesen:						8 900	8 900	8 900	8 900	0	0	8 900
1 Személyi juttatások					K1				0	0	0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2				0	0	0	
3 Dologi kiadások					K3	8 900	8 900	8 900	8 900	0	0	8 900
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4				0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások					K5				0	0	0	
12 Tartalékok					K512				0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0
1 Beruházások					K6				0	0	0	
2 Felújítások					K7				0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8				0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	8 900	8 900	8 900	0	0	8 900
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915				0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						8 900	8 900	8 900	8 900	0	0	8 900

18. Környezetvédelmi Alap kiadása												
adatok ezer Ft-ban												
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzathóI			1-12. hó teljesítés
alcím	logcím	logcím száma	alcím száma						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
1 Működési kiadások összesen:						4 442	4 442	4 442	4 442	0	0	0
1 Személyi juttatások					K1				0	0	0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2				0	0	0	
3 Dologi kiadások					K3	4 442	4 442	4 442	4 442	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4				0	0	0	
5 Egyéb működési célú kiadások					K5				0	0	0	
12 Tartalékok					K512				0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0
1 Beruházások					K6				0	0	0	
2 Felújítások					K7				0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8				0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	4 442	4 442	4 442	0	0	0
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915				0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						4 442	4 442	4 442	4 442	0	0	0

19. ROHU - Szennyvíztisztító telep felújítás pályázat												
adatok ezer Ft-ban												
Előirányzat megnevezése					Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzathóI			1-12. hó teljesítés
alcím	logcím	logcím száma	alcím száma						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	1 128
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0	0	0	1 128
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					B21				0	0		
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25				0	0	0	1 128
Költségvetési bevételek összesen:						B1-B7	0	0	0	0	0	1 128
1 Működési kiadások összesen:						0	0	0	0	0	0	0
1 Személyi juttatások					K1	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások					K3	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási kiadások összesen:						950	950	950	0	950	0	950
1 Beruházások					K6	0	0	0	0	0	0	0
2 Felújítások					K7	0	0	0	0	0	0	0
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	950	950	950	0	950	0	950
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K84	950	950	950	0	950	0	950
8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K88	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:						K1-K8	950	950	950	0	950	950
3 Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					K915				0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:						950	950	950	0	950	0	950

20. INTERREG-VI-IPA HUSRB-Best Wastewater- csatornatisztító									
adatok eFt-ban									
alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0		0	
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	164 500	164 500	0	164 500	0	91 157	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	164 500	164 500	0	164 500	0	91 157	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		164 500	164 500		164 500		91 157	
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	164 500	164 500	0	164 500	0	91 157	
1 Működési kiadások összesen:		0	0	3 621	0	3 621	0	3 621	
1 Személyi juttatások	K1				0	0			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0	0	0		
3 Dologi kiadások	K3			3 621		3 621		3 621	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		0	173 000	169 379	0	169 379	0	0	
1 Beruházások	K6		173 000	169 379	0	169 379	0	0	
2 Felújítások	K7				0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	0	173 000	173 000	0	173 000	0	3 621	
3 Finanszírozási kiadások					0	0	0		
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	173 000	173 000	0	173 000	0	3 621	
21. Belterületi járda felújítás Kastélykert u. /BM Önkormányzati feladatellátás pályázat									
adatok ezer Ft-ban									
alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0				
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Személyi juttatások	K1				0	0			
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0	0	0		
3 Dologi kiadások	K3				0	0	0		
2 Felhalmozási kiadások összesen:		20 000	40 000	40 000	0	40 000	0	36 464	
1 Beruházások	K6				0	0	0		
2 Felújítások	K7	20 000	40 000	40 000	0	40 000	0	36 464	
3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0	0	0		
8 Egyéb felhalm.célú támoq.visszafizetése	K88					0			
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	20 000	40 000	40 000	0	40 000	0	36 464	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		20 000	40 000	40 000	0	40 000	0	36 464	

3. melléklet

22.TOP Plusz -1.2.1-21 -D - Élhető települések Közlekedés biztonság									
adatok eFt-ban									
alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0	0	0		
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0			
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	0		
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:		7 336	30 503	30 503	0	30 503	0	24 366	0
1 Személyi juttatások	K1	3 394	3 394	3 394	0	3 394	0		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0	0	0		
3 Dologi kiadások	K3	3 942	27 109	27 109	0	27 109	0	24 366	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		112 032	88 865	88 865	0	88 865	0	65 623	
1 Beruházások	K6	112 032	88 865	88 865	0	88 865	0	65 623	
2 Felújítások	K7				0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	119 368	119 368	119 368	0	119 368	0	89 989	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		119 368	119 368	119 368	0	119 368	0	89 989	

23.TOP Plusz -1.2.1-21 -A - Élhető települések- Csapadékvíz elvezetés									
adatok ezer Ft-ban									
alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:		10 665	10 665	10 665	0	10 665	0	2 156	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	10 665	10 665	10 665	0	10 665	0	0	
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 665	10 665	10 665	0	10 665		0	
3 Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	2 156	
12 Egyéb működési bevételek	B411				0	0	0		2 156
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0			
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	10 665	10 665	10 665	0	10 665	0	4 312	
1 Működési kiadások összesen:		10 665	10 665	12 210	0	12 210	0	6 735	
1 Személyi juttatások	K1	5 475	5 475	5 475	0	5 475	0		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0	0	0		
3 Dologi kiadások	K3	5 190	5 190	6 735	0	6 735	0	6 735	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		195 187	196 297	194 752	0	194 752	0	29 479	
1 Beruházások	K6	195 187	196 297	194 752	0	194 752	0	29 479	
2 Felújítások	K7				0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	205 852	206 962	206 962	0	206 962	0	36 214	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				0	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		205 852	206 962	206 962	0	206 962	0	36 214	

3. melléklet

24. Kúrtor köz felújítás / VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése											
										adatok eFt-ban	
alcím	logó	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
2			Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0
1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0		
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0
1			Működési kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
		1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0	0	0	
		3	Dologi kiadások	K3				0	0	0	
2			Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
		1	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	0	0	0	0	0	0	0
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
		5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

25.INTERREG-VI-IPA HUSRB-AFALL futóköör											
										adatok ezer Ft-ban	
alcím	logó	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. erdeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés
								Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat	
2			Felhalmozási bevételek összesen:		0	140 000	140 000	0	140 000	0	78 840
1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	140 000	140 000	0	140 000	0	78 840
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0		
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		140 000	140 000	0	140 000	0	78 840
			Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	140 000	140 000	0	140 000	0	78 840
1			Működési kiadások összesen:		0	0	211	0	211	0	211
		1	Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	0	0
		3	Dologi kiadások	K3	0	0	211	0	211	0	211
2			Felhalmozási kiadások összesen:		0	147 000	146 789	0	146 789	0	0
		1	Beruházások	K6		147 000	146 789	0	146 789	0	0
		2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	0	147 000	147 000	0	147 000	0	211
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0
		5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		0	147 000	147 000	0	147 000	0	211

3. melléklet

26.Önkormányzat elkülönített dologi kiadásai									
adatok eFt-ban									
alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési kiadások összesen:		17 200	16 350	16 350	0	16 350	0	4 396	
1 Személyi kiadások		3 200	3 200	3 200	0	3 200	0	3 100	
1. Algyő napi órásbogrács és halászlé fesztivál kiadása	K7	3 200	3 200	3 200		3 200		3 100	
3 Dologi kiadások	K3	14 000	13 150	13 150	0	13 150	0	1 296	
1. Erdőgazdálkodás- belterületi fák pótlása	K3	2 000	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
2. Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat kiadása	K3	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Algyő napi órásbogrács és halászlé fesztivál kiadása	K3	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	155	
4. Rotavirus elleni védőoltás	K3	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	1 141	
5. Utcanév táblák cseréje	K3	500	500	500	0	500	0	0	0
6. Kosárfonó u. 16. kiadásai	K3	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
7. Újszülöttek köszöntése, anyatejes világnap dologi kiadása	K3	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
8. Polgármesteri hatáskör Végrehajtási rendelet alapján - dologi kiadási keretre	K3	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	17 200	16 350	16 350	0	16 350	0	4 396	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		17 200	16 350	16 350	0	16 350	0	4 396	
27. TOP Plusz -1.1.3-21-Turizmus fejlesztés									
adatok eFt-ban									
alcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím	logcím
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1 Működési bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	
1 Önkormányzatok működési támogatásai	B11								
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0			
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0			
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	
1 Működési kiadások összesen:		0	1 251	1 251	0	1 251	0	1 251	
1 Személyi juttatások	K1				0	0	0		
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				0	0	0		
3 Dologi kiadások	K3		1 251	1 251	0	1 251	0	1 251	
2 Felhalmozási kiadások összesen:		164 769	193 457	193 457	0	193 457	0	94 003	
1 Beruházások	K6	164 769	193 457	193 457	0	193 457	0	94 003	
2 Felújítások	K7				0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen:	K1-K8	164 769	194 708	194 708	0	194 708	0	95 254	
3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	
5 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		164 769	194 708	194 708	0	194 708	0	95 254	

3. melléklet

Önkormányzat és kormányzati funkciói összesen									
adatok eFt-ban									
cím	alcím	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó	logó
Előirányzat megnevezése	Rovat száma	5/2024.(II.29.)Ör. eredeti előirányzat	18/2024.(X.28.)Ör. Módosított előirányzat	8/2025.(IV.24.)Ör. Módosított előirányzat	2025. módosított előirányzatból			1-12. hó teljesítés	
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig. feladat		
1	Működési bevételek összesen:		2 492 473	2 533 815	2 572 327	2 384 093	188 234	0	3 003 841
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	702 203	743 545	781 792	771 127	10 665	0	769 380
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	688 338	728 888	767 135	767 135	0	0	767 135
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 865	14 657	14 657	3 992	10 665	0	2 245
2	Közhatalmi bevételek	B3	1 501 200	1 501 200	1 501 200	1 501 200	0	0	1 960 087
1	Jövedelemdadók	B31	0	0	0	0	0	0	90
2	Vagyoni típusú adók	B34	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	105 792
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	1 845 256
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	8 949
3	Működési bevételek	B4	289 070	289 070	289 070	111 766	177 304	0	274 052
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 000	36 000	36 000	17 618	18 382	0	42 203
3	Kiszámlázott szolgáltatások	B403	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	4 690
4	Tulajdonosi bevételek	B404	33 571	33 571	33 571	18 571	15 000	0	30 285
5	Ellátási díjak	B405	53 063	53 063	53 063	53 063	0	0	42 812
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	35 936	35 936	35 936	22 014	13 922	0	17 077
7	ÁFA visszatérítés	B407	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	16 307
8	Kamatbevételek	B408	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	113 580
9	Pézbügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	2 192
10	Biztosító kártérítése	B410	500	500	500	0	500	0	92
12	Egyéb működési bevételek	B411	2 000	2 000	2 000	500	1 500	0	4 814
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	265	0	265	0	322
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B64	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök/pályázatok	B65	0	0	265	0	265	0	265
2	Felhalmozási bevételek összesen:		22 375	326 875	326 875	0	326 875	0	193 821
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	304 500	304 500	0	304 500	0	171 125
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	304 500	304 500	0	304 500	0	171 125
2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	39
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	22 375	22 375	22 375	0	22 375	0	22 657
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. kívülről	B74	22 375	22 375	22 375	0	22 375	0	22 657
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:		B1-B7	2 514 848	2 860 690	2 899 202	2 384 093	515 109	0	3 198 690
3	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	2 710 000	2 776 027	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 710 000	2 776 027	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371
3	Maradvány igénybevétele	B813	2 710 000	2 776 027	3 039 371	0	3 039 371	0	11 489 371
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 710 000	2 752 332	2 752 332	0	2 752 332	0	2 752 332
6	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen:			5 224 848	5 636 717	5 938 573	2 384 093	3 554 480	0	14 689 189
1	Működési kiadások összesen:		3 245 232	2 730 327	2 726 019	1 526 787	1 199 232	0	1 592 210
1	Személyi juttatások	K1	91 866	93 827	100 964	52 119	48 845	0	91 692
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 608	11 935	12 311	7 083	5 228	0	12 254
3	Dologi kiadások	K3	382 929	448 435	450 866	327 392	123 474	0	371 679
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 200	49 200	49 200	1 200	48 000	0	32 243
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 729 629	2 126 930	2 112 678	1 138 993	973 685	0	1 084 342
2	Elvonások	K502	616 816	616 816	616 816	616 816	0	0	616 816
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüire	K506	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	600
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre	K508	800	800	800	0	800	0	57
11	Egyéb működési kiadások	K512	434 977	434 977	475 395	425 515	49 880	0	466 869
12	Tartalékok	K513	1 675 036	1 072 337	1 017 667	96 662	921 005	0	0
	ebből: Zárolt tartalék személyi kiadásokra								
	ebből: Zárolt tartalék dologi kiadások 5%-a	K5023/7				0	0	0	
	Zárolt elvonás személyi kiadásra	K5023/8				0	0	0	
2	Felhalmozási kiadások összesen:		966 382	1 836 936	1 849 615	38 840	1 810 775	0	598 780
1	Beruházások	K6	706 857	1 210 482	1 222 015	0	1 222 015	0	429 169
2	Felújítások	K7	192 575	559 504	560 950	38 840	522 110	0	142 325
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	66 950	66 950	66 650	0	66 650	0	27 286
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire	K84	950	950	950	0	950	0	950
8	Egyéb felhalm.célú támog.visszafizetése	K88	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen:		K1-K8	4 211 614	4 567 263	4 575 634	1 565 627	3 010 007	0	2 190 990
3	Finanszírozási kiadások		1 013 234	1 069 454	1 362 939	1 152 329	210 510	0	9 791 042
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	23 695	23 695	285 817	285 817	0	0	285 817
5	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	989 539	1 045 759	1 077 122	866 512	210 510	0	1 055 225
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			5 224 848	5 636 717	5 938 573	2 717 956	3 220 517	0	11 982 032