

1. melléklet az 5 / 2025. ( III.3. ) önkormányzati rendelethez ( III.3. ) önkormányzati rendelethez

**NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

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

**BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIONT 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  | 3. 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>278 981 865</b> | <b>348 567 741</b>   | <b>367 199 725</b>                 | <b>18 631 984</b>                                | <b>105,35</b>                                        |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 38 180 465         | 34 415 228           | 46 543 817                         | 12 128 589                                       | 135,24                                               |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 120 496 696        | 137 669 760          | 141 264 294                        | 3 594 534                                        | 102,61                                               |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 67 809 869         | 65 775 424           | 68 479 886                         | 2 704 462                                        | 104,11                                               |
| 5        | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 43 413 161         | 44 238 418           | 46 472 492                         | 2 234 074                                        | 105,05                                               |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 761 714          | 5 719 667            | 5 719 667                          |                                                  | 100,00                                               |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 1 520 190          | 7 948 259            | 1 200 150                          | -6 748 109                                       | 15,10                                                |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |                      | 14 730                             | 14 730                                           |                                                      |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 10       | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | <i>277 182 095</i> | <i>295 766 756</i>   | <i>309 695 036</i>                 | <i>13 928 280</i>                                | <i>104,71</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                                         | 1 799 770          | 52 800 985           | 57 504 689                         | 4 703 704                                        | 108,91                                               |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                    | 52 394 392           | 55 486 034                         | 3 091 642                                        | 105,90                                               |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>52 169 640</b>  | <b>650 043 092</b>   | <b>664 569 179</b>                 | <b>14 526 087</b>                                | <b>102,23</b>                                        |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                    | 11 471 000           | 11 461 605                         | -9 395                                           | 99,92                                                |
| 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                                     | 52 169 640         | 638 572 092          | 653 107 574                        | 14 535 482                                       | 102,28                                               |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 42 169 642         | 638 572 092          | 638 572 092                        |                                                  | 100,00                                               |
| 23       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>123 105 546</b> | <b>117 750 000</b>   | <b>117 750 000</b>                 |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 24       | Építményadó                                                                       | 4 299 832          | 4 200 000            | 4 200 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 25       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 6 764 332          | 6 500 000            | 6 500 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 26       | Iparűzési adó                                                                     | 73 352 706         | 70 000 000           | 70 000 000                         |                                                  | 100,00                                               |
| 27       | Idegenforgalmi adó                                                                | 35 563 457         | 35 000 000           | 35 000 000                         |                                                  | 100,00                                               |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 29       | Talajterhelési díj                                                                | 112 800            | 50 000               | 50 000                             |                                                  | 100,00                                               |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 3 012 419          | 2 000 000            | 2 000 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                            | <b>53 105 377</b>  | <b>49 344 152</b>    | <b>49 344 152</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 987 227          | 4 085 904            | 4 085 904                          |                                                  | 100,00                                               |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 2 537 664          | 2 480 000            | 2 480 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 26 726 504         | 29 525 885           | 29 525 885                         |                                                  | 100,00                                               |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 8 460 007          | 13 242 363           | 13 242 363                         |                                                  | 100,00                                               |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 3 259 992          |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 6 500              |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          | 8 127 483          | 10 000               | 10 000                             |                                                  | 100,00                                               |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         | <b>253 500</b>     | <b>14 900 000</b>    | <b>14 900 000</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           | 253 500            | 14 900 000           | 14 900 000                         |                                                  | 100,00                                               |
| 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>                          | <b>1 364 000</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                                         | 1 364 000          |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                    |                      |                                    |                                                  |                                                      |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>508 979 928</b> | <b>1 180 604 985</b> | <b>1 213 763 056</b>               | <b>33 158 071</b>                                | <b>102,81</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)                                     | 278 948 303 | 98 281 028    | 98 281 028    |            | 100,00 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 278 948 303 | 98 281 028    | 98 281 028    |            | 100,00 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |               |               |            |        |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      | 9 350 561   |               | 11 650 741    | 11 650 741 |        |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 9 350 561   |               | 11 650 741    | 11 650 741 |        |
| 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 | Változések                                                            |             |               |               |            |        |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |               |               |            |        |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 288 298 864 | 98 281 028    | 109 931 769   | 11 650 741 | 111,85 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 797 278 792 | 1 278 886 013 | 1 323 694 825 | 44 808 812 | 103,50 |

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 | 3. sz. módosítás<br>utáni előirányzat |                                                        |                                                               |
| A            | B                                                                       | C              | D                      | E                                     | F=E-D                                                  | G=E/Dx100                                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 466 834 429    | 546 217 998            | 590 702 665                           | 44 484 667                                             | 108,14                                                        |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 205 943 821    | 233 307 874            | 240 353 627                           | 7 045 753                                              | 103,02                                                        |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 28 926 321     | 32 223 773             | 32 643 416                            | 419 643                                                | 101,30                                                        |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 202 315 436    | 236 056 826            | 241 013 769                           | 4 956 943                                              | 102,10                                                        |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 337 500        | 1 420 000              | 1 420 000                             |                                                        | 100,00                                                        |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 29 311 351     | 43 209 525             | 75 271 853                            | 32 062 328                                             | 174,20                                                        |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 489 781        |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 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       | 27 515 855     | 34 290 520             | 34 290 520                            |                                                        | 100,00                                                        |
| 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              | 1 305 715      | 2 995 250              | 4 175 250                             | 1 180 000                                              | 139,40                                                        |
| 19           | - Tartalékok                                                            |                | 5 923 755              | 36 806 083                            | 30 882 328                                             | 621,33                                                        |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                | 3 923 755              | 34 806 083                            | 30 882 328                                             | 887,06                                                        |
| 21           | - Céltartalék                                                           |                | 2 000 000              | 2 000 000                             |                                                        | 100,00                                                        |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 222 831 245    | 723 317 454            | 723 633 542                           | 316 088                                                | 100,04                                                        |
| 23           | Beruházások                                                             | 176 007 067    | 695 599 848            | 705 438 243                           | 9 838 395                                              | 101,41                                                        |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 157 093 485    | 636 690 748            | 636 690 748                           |                                                        | 100,00                                                        |
| 25           | Felújítások                                                             | 46 604 011     | 27 717 606             | 18 106 108                            | -9 611 498                                             | 65,32                                                         |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 20 944 170     |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 220 167        |                        | 89 191                                | 89 191                                                 |                                                               |
| 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                      |                |                        | 89 191                                | 89 191                                                 |                                                               |
| 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          | 220 167        |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 689 665 674    | 1 269 535 452          | 1 314 336 207                         | 44 800 755                                             | 103,53                                                        |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása                                                |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása                                            |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                |                        |                                       |                                                        |                                                               |

|    |                                                                           |             |               |               |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 9 332 161   | 9 350 561     | 9 358 618     | 8 057      | 100,09 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |               |            |        |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 332 161   | 9 350 561     | 9 358 618     | 8 057      | 100,09 |
| 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+S9+60)                     | 9 332 161   | 9 350 561     | 9 358 618     | 8 057      | 100,09 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 698 997 835 | 1 278 886 013 | 1 323 694 825 | 44 808 812 | 103,50 |

#### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |              |             |              |             |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -180 685 746 | -88 930 467 | -100 573 151 | -11 642 684 | 113,09 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 278 966 703  | 88 930 467  | 100 573 151  | 11 642 684  | 113,09 |

**NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                               | 2024. évi tény     | 2025. évi           |                                    | Módosított és az eredeti előirányzat különbözete | Módosított előirányzat az eredeti előirányzat %-ában |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                                               |                    | Eredeti előirányzat | 3. 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>277 182 095</b> | <b>295 766 756</b>  | <b>309 695 036</b>                 | <b>13 928 280</b>                                | <b>104,71</b>                                        |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 38 180 465         | 34 415 228          | 46 543 817                         | 12 128 589                                       | 135,24                                               |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 120 496 696        | 137 669 760         | 141 264 294                        | 3 594 534                                        | 102,61                                               |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 67 809 869         | 65 775 424          | 68 479 886                         | 2 704 462                                        | 104,11                                               |
| 5        | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                      | 43 413 161         | 44 238 418          | 46 472 492                         | 2 234 074                                        | 105,05                                               |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 5 761 714          | 5 719 667           | 5 719 667                          |                                                  | 100,00                                               |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 1 520 190          | 7 948 259           | 1 200 150                          | -6 748 109                                       | 15,10                                                |
| 8        | Elszámolásból származó bevételek                                              |                    |                     | 14 730                             | 14 730                                           |                                                      |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 10       | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                            | <i>277 182 095</i> | <i>295 766 756</i>  | <i>309 695 036</i>                 | <i>13 928 280</i>                                | <i>104,71</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                                     |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>9 999 998</b>   | <b>44 607 126</b>   | <b>59 133 213</b>                  | <b>14 526 087</b>                                | <b>132,56</b>                                        |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                    | 11 471 000          | 11 461 605                         | -9 395                                           | 99,92                                                |
| 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                                 | 9 999 998          | 33 136 126          | 47 671 608                         | 14 535 482                                       | 143,87                                               |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                         |                    | 33 136 126          | 33 136 126                         |                                                  | 100,00                                               |
| 23       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       | <b>123 105 546</b> | <b>117 750 000</b>  | <b>117 750 000</b>                 |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 24       | Építményadó                                                                   | 4 299 832          | 4 200 000           | 4 200 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 25       | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 6 764 332          | 6 500 000           | 6 500 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 26       | Iparizási adó                                                                 | 73 352 706         | 70 000 000          | 70 000 000                         |                                                  | 100,00                                               |
| 27       | Idegenforgalmi adó                                                            | 35 563 457         | 35 000 000          | 35 000 000                         |                                                  | 100,00                                               |
| 28       | Gépjárműadó                                                                   |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 29       | Talajterhelési díj                                                            | 112 800            | 50 000              | 50 000                             |                                                  | 100,00                                               |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 3 012 419          | 2 000 000           | 2 000 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        | <b>53 105 377</b>  | <b>49 344 152</b>   | <b>49 344 152</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 3 987 227          | 4 085 904           | 4 085 904                          |                                                  | 100,00                                               |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 2 537 664          | 2 480 000           | 2 480 000                          |                                                  | 100,00                                               |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                         |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 36       | Ellátási díjak                                                                | 26 726 504         | 29 525 885          | 29 525 885                         |                                                  | 100,00                                               |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 8 460 007          | 13 242 363          | 13 242 363                         |                                                  | 100,00                                               |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 3 259 992          |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               | 6 500              |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 41       | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                      | 8 127 483          | 10 000              | 10 000                             |                                                  | 100,00                                               |
| 43       | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | <b>253 500</b>     | <b>14 900 000</b>   | <b>14 900 000</b>                  |                                                  | <b>100,00</b>                                        |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                               |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                       | 253 500            | 14 900 000          | 14 900 000                         |                                                  | 100,00                                               |
| 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>                      | <b>1 364 000</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                                     | 1 364 000          |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                    |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 59       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                | <b>465 010 516</b> | <b>522 368 034</b>  | <b>550 822 401</b>                 | <b>28 454 367</b>                                | <b>105,45</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)                                     | 278 948 303 | 98 281 028  | 98 281 028  |            | 100,00 |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 278 948 303 | 98 281 028  | 98 281 028  |            | 100,00 |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |            |        |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                      | 9 350 561   |             | 11 650 741  | 11 650 741 |        |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 9 350 561   |             | 11 650 741  | 11 650 741 |        |
| 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 | Változések                                                            |             |             |             |            |        |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |            |        |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           | 288 298 864 | 98 281 028  | 109 931 769 | 11 650 741 | 111,85 |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 753 309 380 | 620 649 062 | 660 754 170 | 40 105 108 | 106,46 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi<br>tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbözete | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                   | Eredeti<br>előirányzat | 3. sz. módosítás<br>utáni előirányzat |                                                        |                                                               |
| A            | B                                                                       | C                 | D                      | E                                     | F=E-D                                                  | G=E/Dx100                                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 462 781 617       | 490 847 160            | 529 262 606                           | 38 415 446                                             | 107,83                                                        |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 202 882 266       | 228 948 043            | 231 282 371                           | 2 334 328                                              | 101,02                                                        |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 28 800 644        | 31 634 658             | 31 914 410                            | 279 752                                                | 100,88                                                        |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 201 449 856       | 187 134 934            | 192 053 972                           | 4 919 038                                              | 102,63                                                        |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 337 500           | 1 420 000              | 1 420 000                             |                                                        | 100,00                                                        |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            | 29 311 351        | 41 709 525             | 72 591 853                            | 30 882 328                                             | 174,04                                                        |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               | 489 781           |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 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       | 27 515 855        | 34 290 520             | 34 290 520                            |                                                        | 100,00                                                        |
| 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              | 1 305 715         | 1 495 250              | 1 495 250                             |                                                        | 100,00                                                        |
| 19           | - Tartalékok                                                            |                   | 5 923 755              | 36 806 083                            | 30 882 328                                             | 621,33                                                        |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                   | 3 923 755              | 34 806 083                            | 30 882 328                                             | 887,06                                                        |
| 21           | - Céltartalék                                                           |                   | 2 000 000              | 2 000 000                             |                                                        | 100,00                                                        |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 211 916 385       | 35 526 706             | 36 842 794                            | 1 316 088                                              | 103,70                                                        |
| 23           | Beruházások                                                             | 165 092 207       | 7 809 100              | 18 647 495                            | 10 838 395                                             | 238,79                                                        |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 146 178 625       |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 25           | Felújítások                                                             | 46 604 011        | 27 717 606             | 18 106 108                            | -9 611 498                                             | 65,32                                                         |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 20 944 170        |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        | 220 167           |                        | 89 191                                | 89 191                                                 |                                                               |
| 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                      |                   |                        | 89 191                                | 89 191                                                 |                                                               |
| 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          | 220 167           |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 36           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 674 698 002       | 526 373 866            | 566 105 400                           | 39 731 534                                             | 107,55                                                        |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása                                                |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása                                            |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |

|    |                                                                           |             |             |             |            |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 9 332 161   | 9 350 561   | 9 358 618   | 8 057      | 100,09 |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |            |        |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 332 161   | 9 350 561   | 9 358 618   | 8 057      | 100,09 |
| 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+S9+60)                     | 9 332 161   | 9 350 561   | 9 358 618   | 8 057      | 100,09 |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 684 030 163 | 535 724 427 | 575 464 018 | 39 739 591 | 107,42 |

84 924 635

85 290 152

365 517

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |              |            |             |             |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -209 687 486 | -4 005 832 | -15 282 999 | -11 277 167 | 381,52 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 278 966 703  | 88 930 467 | 100 573 151 | 11 642 684  | 113,09 |

**NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**3. 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 | 3. 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>1 799 770</b>  | <b>52 800 985</b>   | <b>57 504 689</b>                  | <b>4 703 704</b>                                 | <b>108,91</b>                                        |
| 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       | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</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                                     | 1 799 770         | 52 800 985          | 57 504 689                         | 4 703 704                                        | 108,91                                               |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                         |                   | 52 394 392          | 55 486 034                         | 3 091 642                                        | 105,90                                               |
| 16       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>    | <b>42 169 642</b> | <b>605 435 966</b>  | <b>605 435 966</b>                 |                                                  | <b>100,00</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                                 | 42 169 642        | 605 435 966         | 605 435 966                        |                                                  | 100,00                                               |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                         | 42 169 642        | 605 435 966         | 605 435 966                        |                                                  | 100,00                                               |
| 23       | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                       |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 24       | Építményadó                                                                   |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 25       | Magánszemélyek kommunális adója                                               |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 26       | Iparűzési adó                                                                 |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 27       | Idegenforgalmi adó                                                            |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 28       | Gépjárműadó                                                                   |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 29       | Talajterhelési díj                                                            |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 30       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 31       | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                        |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                   |                     |                                    |                                                  |                                                      |
| 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>43 969 412</b> | <b>658 236 951</b>  | <b>662 940 655</b>                 | <b>4 703 704</b>                                 | <b>100,71</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 | Változések                                                            |            |             |             |           |        |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |             |             |           |        |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)           |            |             |             |           |        |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 43 969 412 | 658 236 951 | 662 940 655 | 4 703 704 | 100,71 |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi<br>tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbözete | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                   | Eredeti<br>előirányzat | 3. sz. módosítás<br>utáni előirányzat |                                                        |                                                               |
| A            | B                                                                       | C                 | D                      | E                                     | F=E-D                                                  | G=E/Dx100                                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 4 052 812         | 55 370 838             | 61 440 059                            | 6 069 221                                              | 110,96                                                        |
| 2            | Személyi juttatások                                                     | 3 061 555         | 4 359 831              | 9 071 256                             | 4 711 425                                              | 208,06                                                        |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 125 677           | 589 115                | 729 006                               | 139 891                                                | 123,75                                                        |
| 4            | Dologi kiadások                                                         | 865 580           | 48 921 892             | 48 959 797                            | 37 905                                                 | 100,08                                                        |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                            |                   | 1 500 000              | 2 680 000                             | 1 180 000                                              | 178,67                                                        |
| 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              |                   | 1 500 000              | 2 680 000                             | 1 180 000                                              | 178,67                                                        |
| 19           | - Tartalékok                                                            |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 21           | - Céltartalék                                                           |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 22           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 10 914 860        | 687 790 748            | 686 790 748                           | -1 000 000                                             | 99,85                                                         |
| 23           | Beruházások                                                             | 10 914 860        | 687 790 748            | 686 790 748                           | -1 000 000                                             | 99,85                                                         |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 10 914 860        | 636 690 748            | 636 690 748                           |                                                        | 100,00                                                        |
| 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)                                  | 14 967 672        | 743 161 586            | 748 230 807                           | 5 069 221                                              | 100,68                                                        |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása                                                |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása                                            |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |

|    |                                                                           |            |             |             |           |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |            |             |             |           |        |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |             |             |           |        |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |             |             |           |        |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |             |             |           |        |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |             |             |           |        |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |            |             |             |           |        |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |             |             |           |        |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |             |             |           |        |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |             |             |           |        |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |             |             |           |        |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |             |             |           |        |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |             |             |           |        |
| 60 | Váltókiadások                                                             |            |             |             |           |        |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |            |             |             |           |        |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 14 967 672 | 743 161 586 | 748 230 807 | 5 069 221 | 100,68 |

-84 924 635

-85 290 152

-365 517

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                         |            |             |             |          |        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|----------|--------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | 29 001 740 | -84 924 635 | -85 290 152 | -365 517 | 100,43 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |            |             |             |          |        |

**NOSZVAJ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                | 2024. évi<br>tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbözete | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                |                   | Eredeti<br>előirányzat | 3. sz. módosítás<br>utáni előirányzat |                                                        |                                                               |
| A            | B                                                                              | C                 | D                      | E                                     | F=E-D                                                  | G=E/Dx100                                                     |
| 1            | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>  |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 5            | Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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>                             |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                          |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 16           | <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           | Építményadó                                                                    |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 25           | Magánszemélyek kommunális adója                                                |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 26           | Iparűzési adó                                                                  |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 27           | Idegenforgalmi adó                                                             |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 28           | Gépjárműadó                                                                    |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 29           | Talajterhelési díj                                                             |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 30           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 31           | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>                                         |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 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           | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 56           | Felhalml. 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>                 |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |

|    |                                                                       |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 | Váltobevételek                                                        |  |  |  |  |  |
| 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)           |  |  |  |  |  |

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2024. évi<br>tény | 2025. évi              |                                       | Módosított és az<br>eredeti előirányzat<br>különbözete | Módosított<br>előirányzat az eredeti<br>előirányzat<br>%-ában |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |                   | Eredeti<br>előirányzat | 3. sz. módosítás<br>utáni előirányzat |                                                        |                                                               |
| A            | B                                                                       | C                 | D                      | E                                     | F=E-D                                                  | G=E/Dx100                                                     |
| 1            | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 2            | Személyi juttatások                                                     |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 4            | Dologi kiadások                                                         |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 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)                                  |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 37           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)       |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 41           | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                           |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 44           | Kincstárjegyek beváltása                                                |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 45           | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása                                            |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |
| 47           | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                        |                                       |                                                        |                                                               |

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

**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) (+/-) |  |  |  |  |  |