

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi							6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	I			
		C	D	E	F	G	H		J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	530 484 249	7 720 353	3 399 256	16 104 441				27 224 050	557 708 299	
2	Személyi juttatások	300 511 598	3 181 172	900 000	114 053				4 195 225	304 706 823	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065	890 728	117 000	14 827				1 022 555	34 911 620	
4	Dologi kiadások	121 793 799	-7	-28 075	12 363 822				12 335 740	134 129 539	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760								33 592 760	
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	3 648 460	2 410 331	3 611 739				9 670 530	50 367 557	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 000 000	25 362 758	3 419 585					28 782 343	42 782 343	
8	- Egyéb elvonások, befizetések										
9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000			232 066				232 066	932 066	
13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
15	- Árkiegészítések, ártámogatások										
16	- Kamattámogatások										
17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000								1 300 000	
18	- Tartalékok	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254	3 379 673				-19 343 879	5 353 148	
19	- a 19-ből: - Általános tartalék										
20	- Céltartalék	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254	3 379 673				-19 343 879	5 353 148	
21	- Felhalmozási költségvetési kiadásai (23+25+27)	8 814 848		5 377 177					5 377 177	14 192 025	
22	Beruházások	2 066 000		28 075					28 075	2 094 075	
23	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
24	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 000 000		5 349 102					5 349 102	6 349 102	
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848								5 748 848	
26	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
27	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
29	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
32	- Lakástámogatás										
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
34											
35											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	539 299 097	7 720 353	8 776 433	16 104 441				32 601 227	571 900 324	

[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	530 484 249	7 720 353	3 399 256	16 104 441				27 224 050	557 708 299
2	Személyi juttatások	300 511 598	3 181 172	900 000	114 053				4 195 225	304 706 823
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065	890 728	117 000	14 827				1 022 555	34 911 620
4	Dologi kiadások	121 793 799	-7	-28 075	12 363 822				12 335 740	134 129 539
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760								33 592 760
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	3 648 460	2 410 331	3 611 739				9 670 530	50 367 557
7	- a 6-ból:	14 000 000	25 362 738	3 419 585					28 782 343	42 782 343
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	700 000			232 066				232 066	932 066
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	1 300 000								1 300 000
19	- Tartalékok	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254	3 379 673				-19 343 879	5 353 148
20	- a 19-ből:									
21	- Általános tartalék									
22	- Céltartalék	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254	3 379 673				-19 343 879	5 353 148
23	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 814 848		5 377 177					5 377 177	14 192 025
24	Beruházások	2 066 000		28 075					28 075	2 094 075
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
26	Felújítások	1 000 000		5 349 102					5 349 102	6 349 102
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848								5 748 848
29	27-ből									
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
36	- Lakástámogatás									
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	539 299 097	7 720 353	8 776 433	16 104 441				32 601 227	571 900 324

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	460 005 250	25 523 232	485 528 482	Személyi juttatások	300 511 598	19 030 452	319 542 050	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065	951 379	34 840 444	
3	Közhatalmi bevételek	20 000 000		20 000 000	Dologi kiadások	121 793 799	18 408 623	140 202 422	
4	Működési bevételek	8 439 742		8 439 742	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760		33 592 760	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	1 151 180	41 848 207	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek								
8									
9									
10					Az 5.-ből - Tartalékok	24 697 027	-19 343 879	5 353 148	
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	488 444 992	25 523 232	513 968 224	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	530 484 249	39 541 634	570 025 883	
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	61 790 058	1 728 893	63 518 951	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	61 790 058	1 728 893	63 518 951	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18	Értékpapír értékesítése				Kölesőn törlesztése				
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		59 060	59 060	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 060	59 060	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 935 953	59 060	10 995 013	
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások				
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	61 790 058	1 787 953	63 578 011	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 935 953	59 060	10 995 013	
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	550 235 050	27 311 185	577 546 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	541 420 202	39 600 694	581 020 896	
26	Költségvetési hiány:	42 039 257	14 018 402	56 057 659	Költségvetési többlet:	-	-	-	
27	Bruttó hiány:	-	12 289 509	3 474 661	Bruttó többlet:	8 814 848	-	-	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet a 6 / 2025 (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 12.31. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 349 102	5 349 102	Beruházások	2 066 000	28 075	2 094 075	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000 000	5 349 102	6 349 102	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 748 848		5 748 848	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		5 349 102	5 349 102	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	8 814 848	5 377 177	14 192 025	
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23	Értékpapírok kibocsátása								
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)				
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		5 349 102	5 349 102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 814 848	5 377 177	14 192 025	
27	Költségvetési hiány:	8 814 848	28 075	8 842 923	Költségvetési többlet:	-	-	-	
28	Bruttó hiány:	8 814 848	28 075	8 842 923	Bruttó többlet:	-	-	-	

[illegible]

		Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	271 023 026	4 360 360	3 427 331	17 890 257		
2	Személyi juttatások	125 155 286	556 172	900 000			25 677 948
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 092 744	155 728	117 000			1 456 172
4	Dologi kiadások	60 485 209			14 278 518		272 728
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760					74 763 727
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	3 648 460	2 410 331	3 611 739		33 592 760
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 000 000	25 362 758	3 419 585			50 367 557
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						28 782 343
9	- Egyéb dívtások, 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	700 000			232 066		232 066
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						932 066
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000					1 300 000
19	- Törvényt	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254	3 379 673		-19 343 879
20	- a 19-ből: - Átalanos tartalék						5 353 148
21	- Céltartalék						5 353 148
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254	3 379 673		-19 343 879
23	Beruházások	8 814 848		5 349 102			5 349 102
		2 066 000					2 066 000

[illegible]

[illegible]

12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 570 251				1 320 000			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
		5							5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
						25			25
							1 320 000		85 890 251

13		84 570 251	1 320 000					1 320 000	85 890 251
Kiadások összesen: (36.+61)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
5									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
25									
25									

01

01

Alsóvádasz Napsugár Óvoda és Konyha

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

<

		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)										
13												
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)												
		174 890 972	2 039 993		-1 785 816					254 177	175 145 149	
		17									17	

