

--	--	--	--	--	--	--	--	--

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	488 444 992	5 991 460	8 776 433				14 767 893	503 212 885
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)	61 790 058	1 728 893					1 728 893	63 518 951
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 790 058	1 728 893					1 728 893	63 518 951
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			59 060				59 060	59 060
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 060				59 060	59 060
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 790 058	1 728 893	59 060				1 787 953	63 578 011
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	550 235 050	7 720 353	8 835 493				16 555 846	566 790 896

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	1. 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					11 119 609	541 603 858
2	Személyi juttatások	300 511 598	3 181 172	900 000					4 081 172	304 592 770
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065	890 728	117 000					1 007 728	34 896 793
4	Dologi kiadások	121 793 799	-7	-28 075					-28 082	121 765 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760								33 592 760
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	3 648 460	2 410 331					6 058 791	46 755 818
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	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	700 000								700 000
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					-22 723 552	1 973 475
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254					-22 723 552	1 973 475
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 814 848		5 377 177					5 377 177	14 192 025
23	Beruházások	2 066 000		28 075					28 075	2 094 075
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	1 000 000		5 349 102					5 349 102	6 349 102
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848								5 748 848
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)	539 299 097	7 720 353	8 776 433					16 496 786	555 795 883

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)	10 935 953		59 060				59 060	10 995 013	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 935 953		59 060						
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							59 060	10 995 013	
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 kormánynak 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)	10 935 953		59 060				59 060	10 995 013	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	550 235 050	7 720 353	8 835 493				16 555 846	566 790 896	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-50 854 105	-1 728 893						-1 728 893	-52 582 998
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	50 854 105	1 728 893						1 728 893	52 582 998

Forintban!

Alsóvadász Község Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

[illegible]

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	488 444 992	5 991 460	8 776 433				14 767 893	503 212 885	
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)	61 790 058	1 728 893					1 728 893	63 518 951	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 790 058	1 728 893					1 728 893	63 518 951	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			59 060				59 060	59 060	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 060				59 060	59 060	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	61 790 058	1 728 893	59 060				1 787 953	63 578 011	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	550 235 050	7 720 353	8 835 493				16 555 846	566 790 896	

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	1. 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					11 119 609	541 603 858
2	Személyi juttatások	300 511 598	3 181 172	900 000					4 081 172	304 592 770
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 889 065	890 728	117 000					1 007 728	34 896 793
4	Dologi kiadások	121 793 799	-7	-28 075					-28 082	121 765 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760								33 592 760
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	3 648 460	2 410 331					6 058 791	46 755 818
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	- 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								700 000
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					-22 723 552	1 973 475
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254					-22 723 552	1 973 475
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 814 848		5 377 177					5 377 177	14 192 025
23	Beruházások	2 066 000		28 075					28 075	2 094 075
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	1 000 000		5 349 102					5 349 102	6 349 102
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848								5 748 848
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)	539 299 097	7 720 353	8 776 433					16 496 786	555 795 883

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)	10 935 953		59 060				59 060	10 995 013	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 935 953		59 060				59 060	10 995 013	
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 pénzügyi intézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 935 953		59 060				59 060	10 995 013	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	550 235 050	7 720 353	8 835 493				16 555 846	566 790 896	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban!</i>										
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-50 854 105	-1 728 893						-1 728 893	-52 582 998
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	50 854 105	1 728 893						1 728 893	52 582 998

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	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	9 418 791	469 424 041	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					Az 5.-ből -Tartalékok	24 697 027	-22 723 552	1 973 475
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	488 444 992	9 418 791	497 863 783	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	530 484 249	39 541 634	570 025 883
14	Hiány 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				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány 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	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
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	11 206 744	561 441 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	541 420 202	39 600 694	581 020 896
26	Költségvetési hiány:	42 039 257	30 122 843	72 162 100	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	28 393 950	19 579 102	Bruttó többlet:	8 814 848	-	-

2.1. melléklet a 5 / 2025. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának 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:	-	-	-

2. melléklet a 5 / 2025 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 5 / 2025 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat épületébe 3 db klíma beszerzés	1 000 000	2025		1 000 000				1 000 000
Bölcsokei riasztórendszer kiépítése	1 066 000	2025		1 066 000				1 066 000
Panasonic KX-TG6812 magnó - Óvoda	28 075	2025				28 075	28 075	28 075
ÖSSZESEN:	2 094 075			2 066 000			28 075	2 094 075

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025-ben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2025. 12.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Közfoglalkoztatás keretében szalmatároló, malacól,	1 000 000	2025		1 000 000				1 000 000
Ifjúsági és kézműves klub támogatása	5 349 102	2025				5 349 102	5 349 102	5 349 102
ÖSSZESEN:	6 349 102			1 000 000			5 349 102	6 349 102

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	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	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	485 408 250	5 991 460	8 776 433				14 767 893	500 176 143
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)	60 834 011	1 728 900					1 728 900	62 562 911
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 834 011	1 728 900					1 728 900	62 562 911
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			59 060				59 060	59 060
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 060				59 060	59 060
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	60 834 011	1 728 900	59 060				1 787 960	62 621 971
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	546 242 261	7 720 360	8 835 493				16 555 853	562 798 114

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	271 023 026	4 360 360	3 427 331				7 787 691	278 810 717
2	Személyi juttatások	125 155 286	556 172	900 000				1 456 172	126 611 458
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 092 744	155 728	117 000				272 728	11 365 472
4	Dologi kiadások	60 485 209							60 485 209
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760							33 592 760
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	3 648 460	2 410 331				6 058 791	46 755 818
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	- 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							700 000
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				-22 723 552	1 973 475
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254				-22 723 552	1 973 475
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 814 848		5 349 102				5 349 102	14 163 950
23	Beruházások	2 066 000							2 066 000

24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	1 000 000		5 349 102				5 349 102	6 349 102
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848							5 748 848
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)	279 837 874	4 360 360	8 776 433				13 136 793	292 974 667
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)	266 404 387	3 360 000	59 060				3 419 060	269 823 447
49	Belföldi kötvények beváltása								
50	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	10 935 953		59 060				59 060	10 995 013
51	Központi, irányító szervei támogatás	255 468 434	3 360 000					3 360 000	258 828 434
52	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)								
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
57	Külföldi értékpapírok beváltása								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
61	Váltókiadások								
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	266 404 387	3 360 000	59 060				3 419 060	269 823 447
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	546 242 261	7 720 360	8 835 493				16 555 853	562 798 114
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5							5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			25					25	25

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	485 408 250	5 991 460	8 776 433			14 767 893	500 176 143	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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)	60 834 011	1 728 900				1 728 900	62 562 911	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 834 011	1 728 900				1 728 900	62 562 911	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			59 060			59 060	59 060	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			59 060			59 060	59 060	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	60 834 011	1 728 900	59 060			1 787 960	62 621 971	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	546 242 261	7 720 360	8 835 493			16 555 853	562 798 114	

Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	271 023 026	4 360 360	3 427 331			7 787 691	278 810 717	
2	Személyi juttatások	125 155 286	556 172	900 000			1 456 172	126 611 458	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 092 744	155 728	117 000			272 728	11 365 472	
4	Dologi kiadások	60 485 209						60 485 209	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 592 760						33 592 760	
6	Egyéb működési célú kiadások	40 697 027	3 648 460	2 410 331			6 058 791	46 755 818	
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	- 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						700 000	
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			-22 723 552	1 973 475	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék								
21	- Céltartalék	24 697 027	-21 714 298	-1 009 254			-22 723 552	1 973 475	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	8 814 848		5 349 102			5 349 102	14 163 950	
23	Beruházások	2 066 000						2 066 000	

24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
25	Felújítások	1 000 000		5 349 102				5 349 102	6 349 102
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 748 848							5 748 848
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)	279 837 874	4 360 360	8 776 433				13 136 793	292 974 667
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 körvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	266 404 387	3 360 000	59 060				3 419 060	269 823 447
46	Belföldi körvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	10 935 953		59 060				59 060	10 995 013
48	Központi, irányító szervi támogatás	255 468 434	3 360 000					3 360 000	258 828 434
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)								
53	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
51	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
52	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
0	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
54	Külföldi értékpapírok beváltása								
55	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
56	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek								
57	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
58	Váltókiadások								
59	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	266 404 387	3 360 000	59 060				3 419 060	269 823 447
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	546 242 261	7 720 360	8 835 493				16 555 853	562 798 114
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5							5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			25					25	25

[illegible]

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	C
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	25 054 346	25 054 346
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 085 124	112 959 951
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	51 542 780	51 542 780
1.3.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - Szociális étkezés	1 416 320	2 055 751
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	66 431 000	66 431 000
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	56 937 218	56 937 218
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	9 452 310	9 452 310
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 507 605	6 034 569
	Összesen:	321 426 703	330 467 925

7. melléklet a 5 / 2025 (VII.10.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény