

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[1] Pécsely Község Önkormányzatának célja a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok színvonalas ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása. Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei továbbá a helyi közösség érdekei mellett.

[2] Fentiekre figyelemmel Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 144.343.624.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

- a) Költségvetési bevételek előirányzata: 114.343.624.- Ft
- b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 30.000.000.- Ft
 - ba) belső hiány 30.000.000.- Ft
 - bb) külső hiány 0. - Ft
- c) Állami támogatás megelőlegezése 0.- Ft
- d) Költségvetési kiadások előirányzata: 143.256.499.- Ft
- e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 1.087.125.- Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegeken belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

- a) **I. Működési kiadások 126.038.659.- Ft**
 - aa) Személyi juttatások 37.285.290.- Ft
 - ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.347.516.- Ft
 - ac) Dologi kiadások 52.185.397.- Ft
 - ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 500.000.- Ft
 - ae) Egyéb működési kiadások 31.720.456.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 26.924.647.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 200.000.- Ft, elvonások, befizetések 4.533.129.-Ft,
Tartalék 62.680-Ft, ebből Általános tartalék 62.680.- Ft.
- b) **Felhalmozási kiadások 17.217.840.- Ft**
 - ba) Beruházások 8.410.490.- Ft

bb) Felújítási kiadások 8.738.600.- Ft

bc) Egyéb felhalmozási kiadások 68.750.- Ft, **ebből** Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre 68.750.- Ft

c) **Finanszírozási kiadások 1.087.125.-Ft**

ca) Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre

cb) Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása

cc) Állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének kiadása 1.087.125.- Ft

cd) Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az általános tartalék összege: 62.680.- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester



A rendelet kihirdetve: Pécsele, 2025. március 28.

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző



dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző



Végső előterjesztői indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	36 543 624			36 543 624
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 956 468			25 956 468
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500			6 343 500
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	705 120			705 120
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	35 275 088			35 275 088
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	1 268 536			1 268 536
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 000 000			45 000 000
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	1 400 000			1 400 000
26	Iparüzési adó	30 000 000			30 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000			100 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó	500 000			500 000
30	Kommunális adó	13 000 000			13 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 800 000			2 800 000
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000			500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 000 000			30 000 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	30 000 000			30 000 000
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)	114 343 624			114 343 624
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)	30 000 000			30 000 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000			30 000 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 000 000			30 000 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	144 343 624			144 343 624

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 277 259	-4 238 600	-4 238 600	126 038 659
2	Személyi juttatások	37 285 290			37 285 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516			4 347 516
4	Dologi kiadások	48 184 897	4 000 500	4 000 500	52 185 397
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000			500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	39 959 556	-8 239 100	-8 239 100	31 720 456
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 533 129			4 533 129
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	26 924 647			26 924 647
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	200 000			200 000
19	- Tartalékok	8 301 780	-8 239 100	-8 239 100	62 680
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 301 780	-8 239 100	-8 239 100	62 680
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 979 240	4 238 600	4 238 600	17 217 840
23	Beruházások	10 410 490	-2 000 000	-2 000 000	8 410 490
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	2 500 000	6 238 600	6 238 600	8 738 600
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 750			68 750
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	68 750			68 750
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)	143 256 499			143 256 499
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)	1 087 125			1 087 125
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 087 125			1 087 125
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)	1 087 125			1 087 125
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	144 343 624			144 343 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 912 875			-28 912 875
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 912 875			28 912 875

BEVÉTELEK ELOIRÁNYZATA					
Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	25 956 468	-	-	25 956 468
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 956 468		-	25 956 468
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-		-	-
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500		-	6 343 500
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-		-	-
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000		-	2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	705 120		-	705 120
8	Elszámolásból származó bevételek	-		-	-
9	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	-
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	35 275 088		-	35 275 088
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	1 268 536		-	1 268 536
15	<i>Közfoglalkoztatási támogatás</i>	903 546		-	903 546
16	<i>Szociális ágazati pótlék</i>	364 990		-	364 990
17	<i>14-ből EU-s támogatás</i>	-		-	-
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19+...+23)	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		-	-
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	-		-	-
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-		-	-
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-		-	-
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-		-	-
24	<i>23-ből EU-s támogatás</i>	-		-	-
25	Közhatalmi bevételek (26+...+32)	45 000 000	-	-	45 000 000
26	Építményadó	-		-	-
27	Idegenforgalmi adó	1 400 000		-	1 400 000
28	Iparüzési adó	30 000 000		-	30 000 000
29	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000		-	100 000
30	Gépjárműadó	-		-	-
31	Telekadó	500 000		-	500 000
32	Kommunális adó	13 000 000		-	13 000 000
33	Működési bevételek (34+...+44)	2 800 000	-	-	2 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	-		-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		-	1 600 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		-	700 000
37	Tulajdonosi bevételek	-		-	-

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
38	Ellátási díjak	-		-	-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000		-	500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	-		-	-
41	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-		-	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-	-
43	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-	-
44	Egyéb működési bevételek	-		-	-
45	Felhalmozási bevételek (46+...+50)	30 000 000	-	-	30 000 000
46	Immateriális javak értékesítése	-		-	-
47	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		-	30 000 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-		-	-
49	Részesedések értékesítése	-		-	-
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-		-	-
51	Működési célú átvett pénzeszközök (52+...54)	-	-	-	-
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-		-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-		-	-
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-		-	-
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-		-	-
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+...59)	-	-	-	-
57	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	-		-	-
58	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-		-	-
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-		-	-
60	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-		-	-
61	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+18+25+33+45+41+56)	114 343 624	-	-	114 343 624
62	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63+...+65)	-	-	-	-
63	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-		-	-
64	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-		-	-
65	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-		-	-
66	Belföldi értékpapírok bevételei (67 + ... + 70)	-	-	-	-
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-		-	-
68	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-		-	-
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-		-	-
70	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-		-	-
71	Maradvány igénybevétele (72 + 73)	30 000 000	-	-	30 000 000
72	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000		-	30 000 000
73	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-		-	-
74	Belföldi finanszírozás bevételei (75 + ... + 77)	-	-	-	-
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		-	-
76	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-		-	-
77	Lekötött betétek megszüntetése	-		-	-
78	Külföldi finanszírozás bevételei (79+...+82)	-	-	-	-
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-		-	-
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-		-	-
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-		-	-
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	-		-	-
83	Váltóbevételek	-		-	-
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-		-	114 343 624
85	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 000 000	-	-	114 343 624

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

2024. évi XC.törvény 2. melléklete száma		Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A		B	C	D
1.1.1.2.		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 866 800	1 866 800
1.1.1.3.		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	10 251 000	10 251 000
1.1.1.4.		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	232 645	232 645
1.1.1.5.		Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 182 125	1 182 125
1.1.1.6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
1.1.1.7.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	232 050	232 050
1.1.4.		Polgármesteri illetményhez és kgtérítéshez nyújtott támogatás	7 391 848	7 391 848
1.3.2.5		Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500	6 343 500
1.5.2		Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
2.3.3		Kulturális bértámogatás	705 120	705 120
Összesen:			35 275 088	35 275 088

Forintban!

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉV

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
I. Önkormányzati Hivatal költségvetése				
1. Személyi juttatás	37 285 290	0	-	37 285 290
Személyi juttatás	37 285 290		-	37 285 290
2. Munkaadót terhelő járulékok	4 347 516	0	-	4 347 516
Munkaadót terhelő járulék	4 347 516		-	4 347 516
3. Dologi kiadások	48 184 897	4 000 500	4 000 500	52 185 397
Szakmai anyagok beszerzése	100 000		-	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000		-	3 500 000
Önkormányzati rendezvények	1 000 000		-	1 000 000
Árubeszerzés	0		-	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000		-	1 500 000
Honlap fejlesztése	300 000		-	300 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000		-	500 000
Villamos energia	5 500 000		-	5 500 000
Gázenergia	5 000 000		-	5 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000		-	1 500 000
Vásárolt élelmezés	0		-	-
Bérleti és lízing díjak	0		-	-
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000		-	2 500 000
Közvetített szolgáltatások	1 200 000		-	1 200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 500 000		-	5 500 000
KAP-RD43-I-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
KAP-RD43-I-25 kódszámú geodéziai felmérés költségei	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
KAP-RD43-I-25 kódszámú pályázat nyilvánosság biztosításának költségei	0	150 000	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	6 500 000		-	6 500 000
gyepmesteri-állatmentési tevékenység	182 500		-	182 500
Önkormányzati rendezvények	1 500 000		-	1 500 000
Polgármester	500 000		-	500 000
Tisztítsuk meg az országot II. " hulladék felszámolási pályázat költségei	1 652 397		-	1 652 397
Településen lévő fák rendezése	200 000		-	200 000
Kiküldetések kiadásai	0		-	-
Reklám- és propagandakiadások	0		-	-
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 500 000		-	6 500 000
KAP-RD43-I-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei ÁFA	0	540 000	540 000	540 000
KAP-RD43-I-25 kódszámú pályázat geodéziai felmérés költségei ÁFA	0	270 000	270 000	270 000
KAP-RD43-I-25 kódszámú pályázat nyilvánosság biztosításának költségei ÁFA	0	40 500	40 500	40 500
Fizetendő általános forgalmi adó	500 000		-	500 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000		-	50 000
Egyéb dologi kiadások	2 500 000		-	2 500 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	0	-	500 000
Települési támogatás	500 000		-	500 000
5. Egyéb működési célú kiadások	31 657 776	0	-	31 657 776
1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	26 924 647		-	26 924 647
2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	200 000		-	200 000
3. Működési célú visszatérítendő támogatások	0		-	-
4. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0		-	-
5. Elvonások, befizetések	4 533 129		-	4 533 129
Önkormányzati működési kiadások összesen:	121 975 479	4 000 500	4 000 500	125 975 979

5. melléklet az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetésről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez				
N I M U I A I A S				
2025. évi költségvetésről szóló 2/2025.(II.19.) önkormányzati rendelethez				
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)
A	B	C	D	E
			F=(D+E)	
1.	Közköztartási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	működési támogatás ÁHB	9 982 425	9 982 425
2.	Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	működési támogatás ÁHB	15 842 222	15 842 222
3.	Balatonfüredi Többcélú Társulás	működési támogatás ÁHB	800 000	800 000
4.	BURSA ösztöndíj	működési támogatás ÁHB	300 000	300 000
5.	Pécselyi Református Egyházközség	működési támogatás ÁHK	100 000	100 000
6.	Civil szervezet, egyesület támogatása	működési támogatás ÁHK	100 000	100 000
7.				
8.				
9.				
10.				
Összesen:			27 124 647	27 124 647

6. melléklet az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. III. 27-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025. 03.27.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Település fejlesztési koncepció	1 104 900	2025	994 410	110 490				110 490
Balaton utcai járda tervezése	500 000	2025		500 000				500 000
Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben	2 500 000	2025		2 500 000		-1 500 000	-1 500 000	1 000 000
Villanyhálózat bővítése iskolához	2 500 000	2025		2 500 000				2 500 000
Vásártér utca árok befedése	1 500 000	2025		1 500 000				1 500 000
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	2025		500 000				500 000
Eszközbeszerzés - könyvtár	200 000	2025		200 000				200 000
Polgármester	500 000	2025		500 000				500 000
kukataroló kamerarendszer kialakítása	1 500 000	2025		1 500 000				1 500 000
Hosszú utca tükör beszerzése	100 000	2025		100 000				100 000
KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat önrész	500 000	2025		500 000		-500 000	-500 000	
ÖSSZESEN:	11 404 900		994 410	10 410 490		-2 000 000	-2 000 000	8 410 490

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 03.27.-ig	2025.03.27. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 03.27.-ig	2025.03.27. Módosítás után	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624		36 543 624	Személyi juttatások	37 285 290		37 285 290	
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516		4 347 516	
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000		45 000 000	Dologi kiadások	48 184 897		48 184 897	
4	Működési bevételek	2 800 000		2 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	39 959 556		39 959 556	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
7	Egyéb működési bevételek	17 020 760		17 020 760					
8									
9					Az 5.-ből -Tartalékok	8 301 780		8 301 780	
10									
11									
12									
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	101 364 384		101 364 384	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	130 277 259		130 277 259	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000 000		30 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése				
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	30 000 000		30 000 000	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)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 087 125		1 087 125	
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)	30 000 000		30 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 087 125		1 087 125	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	131 364 384		131 364 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	131 364 384		131 364 384	
26	Költségvetési hiány:	28 912 875		28 912 875	Költségvetési többlet:	-		-	
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	

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

Forintban

Sor-szám		Bevételek				Kiadások			
		Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 03.27.-ig	2025.03.27. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025. 03.27.-ig	2025.03.27. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	10 410 490		10 410 490	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek	12 979 240		12 979 240	Felújítások	2 500 000		2 500 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	68 750		68 750	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	12 979 240		12 979 240	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	12 979 240		12 979 240	
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	12 979 240		12 979 240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 979 240		12 979 240	
27	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	-		-	
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-	

Forintban!

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	36 543 624			36 543 624
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 956 468			25 956 468
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500			6 343 500
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	705 120			705 120
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	35 275 088			35 275 088
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	1 268 536			1 268 536
15	I4-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	45 000 000			45 000 000
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó	1 400 000			1 400 000
26	Iparűzési adó	30 000 000			30 000 000
27	Egyéb közhatalmi bevétel	100 000			100 000
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó	500 000			500 000
30	Kommunális adó	13 000 000			13 000 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	2 800 000			2 800 000
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000			700 000
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000			500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek				
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 000 000			30 000 000
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése	30 000 000			30 000 000
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)	114 343 624			114 343 624
60	Hitelek, 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)	30 000 000			30 000 000
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000			30 000 000
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	30 000 000			30 000 000
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	144 343 624			144 343 624

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	130 277 259			130 277 259
2	Személyi juttatások	37 285 290			37 285 290
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516			4 347 516
4	Dologi kiadások	48 184 897			48 184 897
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000			500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	39 959 556			39 959 556
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 533 129			4 533 129
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	26 924 647			26 924 647
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	200 000			200 000
19	- Tartalékok	8 301 780			8 301 780
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 301 780			8 301 780
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	12 979 240			12 979 240
23	Beruházások	10 410 490			10 410 490
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások	2 500 000			2 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 750			68 750
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	68 750			68 750
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)	143 256 499			143 256 499
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)	1 087 125			1 087 125
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 087 125			1 087 125
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. szerv. ezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzintezeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Változtatások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 087 125			1 087 125
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	144 343 624			144 343 624

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-28 912 875			-28 912 875
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	28 912 875			28 912 875

9. melléklet az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	3 045 302	36 543 624
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek			22 500 000						22 500 000				45 000 000
5.	Működési bevételek	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	2 800 000
6.	Felhalmozási bevételek					30 000 000								30 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
10.	Bevételek összesen:	33 278 635	3 278 635	25 778 635	3 278 635	33 278 635	3 278 635	3 278 635	3 278 635	25 778 635	3 278 635	3 278 635	3 278 635	144 343 624
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	3 107 108	37 285 290
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 293	362 293	362 293	362 293	362 293	362 293	362 293	362 293	362 293	362 293	362 293	362 293	4 347 516
14.	Dologi kiadások	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	4 348 783	52 185 397
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	2 643 371	31 720 456
17.	Beruházások	700 874	700 874	700 874	700 874	700 874	700 874	700 874	700 874	700 874	700 874	700 874	700 874	8 410 490
18.	Felújítások	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	8 738 600
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	68 750
20.	Finanszírozási kiadások	90 594	90 594	90 594	90 594	90 594	90 594	90 594	90 594	90 594	90 594	90 594	90 594	1 087 125
21.	Kiadások összesen:	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	12 028 635	144 343 624
22.	Egyenleg	21 250 000	-8 750 000	13 750 000	-8 750 000	21 250 000	-8 750 000	-8 750 000	-8 750 000	13 750 000	-8 750 000	-8 750 000	-8 750 000	

Forintban!

