

# Pécseley Község Polgármestere

8245 Pécseley, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

[polgarmester@pecseley.hu](mailto:polgarmester@pecseley.hu)

**Szám: 201/ 142 – 4 /2025.**

**Előterjesztő:** Burgyánné Czibik Éva polgármester

**Előkészítő:** Takács Gábor számviteli ügyintéző

## ELŐTERJESZTÉS 3. NAPIRENDI PONT

### **A Képviselő-testület 2025. március 27-i ülésére**

**Tárgy: Az önkormányzat 2025. évi költségvetés I. módosításának elfogadása**

**Melléklet:** rendelettervezet

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat költségvetését az 2/2025. (II. 19.) rendeletével hagyta jóvá.

2025. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése miatt.

Pécseley Község Önkormányzatának 2025. évre számított bevételi és kiadási főösszege 144.343.624,- Ft, az eredeti előirányzathoz képest nem változott.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 30.000.000.-Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 62.680,- Ft, amely általános tartalék.

### Tartalék módosításának levezetése:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Tartalék előirányzata módosítás előtt | <u>8.301.780.- Ft</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|

#### Bevételek változásai:

#### Kiadások változásai:

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat önrész (beruházás)           | +500.000.-Ft   |
| Iskola előtti járda felújítása                               | +1.500.000.-Ft |
| Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben                  | +1.500.000.-Ft |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat önrész (felújítás)           | -3.700.000.-Ft |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei | -2.540.000.-Ft |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat geodéziai felmérés költségei | -1.270.000.-Ft |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat tervezési költségei          | -2.514.600.-Ft |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat                              |                |

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| műszaki ellenőr költségei                                             | -1.524.000.-Ft    |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat nyilvánosság biztosításának költségei | -190.500.-Ft      |
| Különbözet                                                            | -8.239.100.-Ft    |
| <u>Tartalék módosított előirányzata</u>                               | <u>62.680.-Ft</u> |

**A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:**

- A bevételi oldal nem módosul.

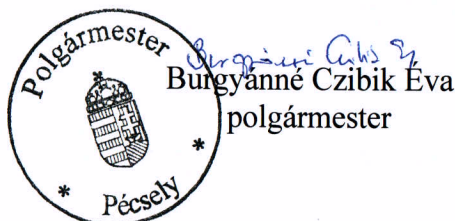
**Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:**

- A „KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat önrész” sor 500.000 Ft értékben a beruházásokból átvezetésre kerül a felújítások közé a megfelelő helyen való szerepeltetés érdekében.
- A beruházások közül a „Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben” sor csökken 1.500.000 Ft-tal, és átvezetésre kerül az általános tartalékba.
- A felújítások közül az „Iskola előtti járda felújítása” sor csökken 1.500.000 Ft-tal, és átvezetésre kerül az általános tartalékba.
- A KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat önrészenek biztosítása érdekében 3.700.000 Ft átvezetésre kerül a felújítások közé a „KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat önrész” sorra az általános tartalék terhére. (19/2025.(III.10.) testületi határozat alapján)
- A KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázathoz tartozó projektmenedzsment költségeinek biztosítása érdekében nettó 2.000.000 Ft + 540.000 Ft ÁFA átvezetésre kerül a dologi kiadások közé az általános tartalék terhére. (17/2025.(III.10.) testületi határozat alapján)
- A KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázathoz tartozó geodéziai felmérés költségeinek biztosítása érdekében nettó 1.000.000 Ft + 270.000 Ft ÁFA átvezetésre kerül a dologi kiadások közé az általános tartalék terhére. (18/2025.(III.10.) testületi határozat alapján)
- A KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázathoz tartozó tervezési költségeinek biztosítása érdekében bruttó 2.514.600 Ft átvezetésre kerül a felújítások közé, a „KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati költségei” sorra, az általános tartalék terhére.
- A KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázathoz tartozó műszaki ellenőr költségeinek biztosítása érdekében bruttó 1.524.000 Ft átvezetésre kerül a felújítások közé, a „KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázati költségei” sorra, az általános tartalék terhére.
- A KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázathoz tartozó nyilvánosság biztosítás költségeinek biztosítása érdekében nettó 150.000 Ft + 40.500 Ft ÁFA átvezetésre kerül a dologi kiadások közé az általános tartalék terhére.

A költségvetés végleges főösszege 144.343.624.- Ft maradt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.

Pécsely, 2025. március 20.



## **Előzetes hatásvizsgálat**

**Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének  
.../2025.(.....) önkormányzati rendelethez**

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

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

### **Társadalmi, gazdasági hatásai:**

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

### **Költségvetési hatásai:**

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

### **Környezeti és egészségügyi következményei:**

Nincsenek.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**

A rendelet megalkotásának külön adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:**

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési rendeletnek mindig az aktuális és valós költségvetési állapotot kell tartalmaznia, ellenkező esetben legkésőbb a zárszámadás felülvizsgálata során az Államkincstár szankciókat alkalmazhat.

### **Egyéb hatások:**

Nincsenek.

### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Rendelkezésre állnak.



**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2025.(.....) 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 főösszegen 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

dr. Tárnoki Richárd  
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: Pécsely, 2025. március ...

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-<br>szá<br>m | Bevételi jogcím                                                           | 2025. évi              |                     |                         |                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|                  |                                                                           | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz.<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 1. számú<br>módosítás<br>utáni<br>előirányzat |
| A                | B                                                                         | C                      | D                   | E                       | F                                             |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről<br>(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 gyermekéktetési 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               | 14-ből EU-s támogatás                                                     |                        |                     |                         |                                               |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br>(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               | Közzvetített 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 | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                     | 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 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                       |             |  |  |             |
| 50 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |  |  |             |
| 51 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |  |  |             |
| 52 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |             |  |  |             |
| 53 | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |  |  |             |
| 54 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                      |             |  |  |             |
| 55 | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |  |  |             |
| 56 | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |  |  |             |
| 57 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |             |  |  |             |
| 58 | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             |             |  |  |             |
| 59 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:<br/>(1+16+23+31+43+49+54)</b>            | 114 343 624 |  |  | 114 343 624 |
| 60 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>          |             |  |  |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |             |  |  |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |             |  |  |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |             |  |  |             |
| 64 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>                          |             |  |  |             |
| 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 | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                                      | 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 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>                       |             |  |  |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |             |  |  |             |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |             |  |  |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                                |             |  |  |             |
| 76 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                           |             |  |  |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |             |  |  |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |             |  |  |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |             |  |  |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |             |  |  |             |
| 81 | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |             |  |  |             |
| 82 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |             |  |  |             |
| 83 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 +<br/>64+69+72+76+81+82)</b>        | 30 000 000  |  |  | 30 000 000  |
| 84 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN: (59+83)</b>        | 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        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                          | <b>130 277 259</b>  | <b>-4 238 600</b> | <b>-4 238 600</b>    | <b>126 038 659</b>                   |
| 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       | - <b>Tartalékok</b>                                                      | <b>8 301 780</b>    | -8 239 100        | -8 239 100           | 62 680                               |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                         | <b>8 301 780</b>    | -8 239 100        | -8 239 100           | 62 680                               |
| 21       | - Céltartalék                                                            |                     |                   |                      |                                      |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                     | <b>12 979 240</b>   | <b>4 238 600</b>  | <b>4 238 600</b>     | <b>17 217 840</b>                    |
| 23       | Beruházások                                                              | 10 410 490          | -2 000 000        | -2 000 000           | 8 410 490                            |
| 24       | 23-ből 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                            | <b>143 256 499</b>  |                   |                      | <b>143 256 499</b>                   |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b> |                     |                   |                      |                                      |
| 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 | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |  |  |                    |
| 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 | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>1 087 125</b>   |  |  | <b>1 087 125</b>   |
| 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 | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |  |  |                    |
| 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 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |  |  |                    |
| 60 | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                    |  |  |                    |
| 61 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:<br/>(37+41+48+53+59+60)</b>          | <b>1 087 125</b>   |  |  | <b>1 087 125</b>   |
| 62 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>144 343 624</b> |  |  | <b>144 343 624</b> |

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 ELŐIRÁNYZATA |                                                                               |                     |                  |                      |                                      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Sorszám                | Bevételi jogcím                                                               | 2025. évi           |                  |                      |                                      |
|                        |                                                                               | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
| A                      | B                                                                             | C                   | D                | E                    | F                                    |
| <b>1</b>               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b> | <b>25 956 468</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>25 956 468</b>                    |
| 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>                                                  | -                   |                  | -                    | -                                    |
| <b>18</b>              | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19+...+23)</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| 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>                                                  | -                   |                  | -                    | -                                    |
| <b>25</b>              | <b>Közhatalmi bevételek (26+...+32)</b>                                       | <b>45 000 000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>45 000 000</b>                    |
| 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                           |
| <b>33</b>              | <b>Működési bevételek (34+...+44)</b>                                         | <b>2 800 000</b>    | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>2 800 000</b>                     |
| 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      | <b>Felhalmozási bevételek (46+...+50)</b>                                     | <b>30 000 000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>30 000 000</b>                    |
| 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      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (52+...54)</b>                           | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| 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      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+...59)</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| 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      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+18+25+33+45+41+56)</b>                | <b>114 343 624</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>114 343 624</b>                   |
| 62      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63+...+65)</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| 63      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | -                   |                  | -                    | -                                    |
| 64      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | -                   |                  | -                    | -                                    |
| 65      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | -                   |                  | -                    | -                                    |
| 66      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (67 +...+ 70)</b>                          | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| 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      | <b>Maradvány igénybevétele (72 + 73)</b>                                      | <b>30 000 000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>30 000 000</b>                    |
| 72      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 30 000 000          |                  | -                    | 30 000 000                           |
| 73      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | -                   |                  | -                    | -                                    |
| 74      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (75 + ... + 77)</b>                       | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| 75      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | -                   |                  | -                    | -                                    |
| 76      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | -                   |                  | -                    | -                                    |
| 77      | Lekötött betétek megszüntetése                                                | -                   |                  | -                    | -                                    |
| 78      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (79+...+82)</b>                           | <b>-</b>            | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>-</b>                             |
| 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      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>            | <b>30 000 000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>             | <b>114 343 624</b>                   |

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                   |

\* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉV

| MEGNEVEZÉS                                                                | Eredeti előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>                             |                     |                  |                      |                                      |
| <b>1. Személyi juttatás</b>                                               | <b>37 285 290</b>   | <b>0</b>         | <b>-</b>             | <b>37 285 290</b>                    |
| Személyi juttatás                                                         | 37 285 290          |                  | -                    | 37 285 290                           |
| <b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>                                     | <b>4 347 516</b>    | <b>0</b>         | <b>-</b>             | <b>4 347 516</b>                     |
| Munkaadót terhelő járulék                                                 | 4 347 516           |                  | -                    | 4 347 516                            |
| <b>3. Dologi kiadások</b>                                                 | <b>48 184 897</b>   | <b>4 000 500</b> | <b>4 000 500</b>     | <b>52 185 397</b>                    |
| 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                   |                  | -                    | -                                    |
| Bérelti 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-RD43-1-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei              | 0                   | 2 000 000        | 2 000 000            | 2 000 000                            |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú geodéziai felmérés költségei                       | 0                   | 1 000 000        | 1 000 000            | 1 000 000                            |
| KAP-RD43-1-25 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-RD43-1-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei ÁFA          | 0                   | 540 000          | 540 000              | 540 000                              |
| KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat geodéziai felmérés költségei ÁFA          | 0                   | 270 000          | 270 000              | 270 000                              |
| KAP-RD43-1-25 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                            |
| <b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                  | <b>500 000</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>             | <b>500 000</b>                       |
| Települési támogatás                                                      | 500 000             |                  | -                    | 500 000                              |
| <b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>                                    | <b>31 657 776</b>   | <b>0</b>         | <b>-</b>             | <b>31 657 776</b>                    |
| 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                            |
| <b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>                          | <b>121 975 479</b>  | <b>4 000 500</b> | <b>4 000 500</b>     | <b>125 975 979</b>                   |

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

R I M U I A S

| Sor-szám  | Támogatott szervezet neve                           | Támogatás célja        | Tervezett támogatás összege | Módosítás (+:-) | Módosított támogatás összege |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|
| A         | B                                                   | C                      | D                           | E               | F=(D+E)                      |
| 1.        | Közüoktatási 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 Többcélű 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                   |

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 | Halmazott 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-<br>szám | Bevételek                                                                |                                     |                                           |                               | Kiadások                                                              |                                     |                                           |                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
|              | Megnevezés                                                               | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2025.<br>03.27.-ig | 2025.03.27.<br>Módosítás után | Megnevezés                                                            | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Halmazott<br>módosítás 2025.<br>03.27.-ig | 2025.03.27.<br>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           | <b>Költségvetési bevételek összesen<br/>(1+3+4+5+7+...+12.)</b>          | <b>101 364 384</b>                  |                                           | <b>101 364 384</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)</b>             | <b>130 277 259</b>                  |                                           | <b>130 277 259</b>            |
| 14           | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)                    | 30 000 000                          |                                           | 30 000 000                    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                 |                                     |                                           |                               |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 30 000 000                          |                                           | 30 000 000                    | 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)                     |                                     |                                           |                               | 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           | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen<br/>(14+19+22+23)</b> | <b>30 000 000</b>                   |                                           | <b>30 000 000</b>             | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen<br/>(14+...+23)</b> | <b>1 087 125</b>                    |                                           | <b>1 087 125</b>              |
| 25           | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                        | <b>131 364 384</b>                  |                                           | <b>131 364 384</b>            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>                                      | <b>131 364 384</b>                  |                                           | <b>131 364 384</b>            |
| 26           | Költségvetési hiány:                                                     | 28 912 875                          |                                           | 28 912 875                    | Költségvetési többlet:                                                | -                                   |                                           | -                             |
| 27           | Bruttó hiány:                                                            | -                                   |                                           | -                             | Bruttó többlet:                                                       | -                                   |                                           | -                             |

Forintban!

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

| Sor-szám | Bevételek                                                          |                               |                                     |                            | Kiadások                                                              |                               |                                     |                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
|          | Megnevezés                                                         | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. 03.27.-ig | 2025.03.27. Módosítás után | Megnevezés                                                            | 2025. évi eredeti előirányzat | Halmazott módosítás 2025. 03.27.-ig | 2025.03.27. Módosítás után |
|          | B                                                                  | C                             | D                                   | E=C+D                      | F                                                                     | G                             | H                                   | I=G±H                      |
| A        |                                                                    |                               |                                     |                            |                                                                       |                               |                                     |                            |
| 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       | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>          | <b>12 979 240</b>             |                                     | <b>12 979 240</b>          | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)</b>                | <b>12 979 240</b>             |                                     | <b>12 979 240</b>          |
| 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       | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)</b> |                               |                                     |                            | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)</b> |                               |                                     |                            |
| 26       | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                    | <b>12 979 240</b>             |                                     | <b>12 979 240</b>          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>12 979 240</b>             |                                     | <b>12 979 240</b>          |
| 27       | <b>Költségvetési hiány:</b>                                        | <b>-</b>                      |                                     | <b>-</b>                   | <b>Költségvetési többlet:</b>                                         | <b>-</b>                      |                                     | <b>-</b>                   |
| 28       | <b>Bruttó hiány:</b>                                               | <b>-</b>                      |                                     | <b>-</b>                   | <b>Bruttó többlet:</b>                                                | <b>-</b>                      |                                     | <b>-</b>                   |

Forintban!

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK

BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                               | 2025. évi              |                  |                         |                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | 1. sz. módosítás | Módosítások<br>összesen | 1. számú módosítás<br>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 gyermekéktezetési 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           | 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 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           | 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                | J=(D+...+I)          | K=(C+J)                              |
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>130 277 259</b>  |                  |                      | <b>130 277 259</b>                   |
| 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        | - Torvényi 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       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>12 979 240</b>   |                  |                      | <b>12 979 240</b>                    |
| 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>143 256 499</b>  |                  |                      | <b>143 256 499</b>                   |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                     |                  |                      |                                      |
| 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       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                     |                  |                      |                                      |
| 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       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>1 087 125</b>    |                  |                      | <b>1 087 125</b>                     |
| 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       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                     |                  |                      |                                      |
| 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       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>1 087 125</b>    |                  |                      | <b>1 087 125</b>                     |
| 62       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>                                        | <b>144 343 624</b>  |                  |                      | <b>144 343 624</b>                   |

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:          |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b> |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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.              | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>33 278 635</b> | <b>3 278 635</b>  | <b>25 778 635</b> | <b>3 278 635</b>  | <b>33 278 635</b> | <b>3 278 635</b>  | <b>3 278 635</b>  | <b>3 278 635</b>  | <b>25 778 635</b> | <b>3 278 635</b>  | <b>3 278 635</b>  | <b>3 278 635</b>  | <b>144 343 624</b> |
| <b>Kiadások</b>  |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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.              | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>12 028 635</b> | <b>144 343 624</b> |
| 22.              | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>21 250 000</b> | <b>-8 750 000</b> | <b>13 750 000</b> | <b>-8 750 000</b> | <b>21 250 000</b> | <b>-8 750 000</b> | <b>-8 750 000</b> | <b>-8 750 000</b> | <b>13 750 000</b> | <b>-8 750 000</b> | <b>-8 750 000</b> | <b>-8 750 000</b> |                    |

Forintban!

