

*A rendelet-tervezet elfogadásához
a Mötv. 50. §-a alapján. minősített többség szükséges,
az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!*

53. számú előterjesztés

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. szeptember 22-én,
17.00 órakor megtartandó ülésére

Várdomb Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (III.14.) önkormányzati rendelet I. számú módosítása

Előterjesztő: dr. Tóth Korinna polgármester

Készítette: Keresztes Katalin pénzügyi irodavezető
Csomorné Mátrai Anita gazdálkodási ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Várdomb Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetését a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a képviselő-testület.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének és az Önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a képviselő-testületnek – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésnek határidejéig, december 31-i hatállyal módosítania kell a költségvetési rendeletét.

Általános indokolás:

A költségvetés elfogadása óta a bevételeket tekintve az Önkormányzat pótlólagos állami támogatásokkal és az ESZGY társulás 2024. évi társulási elszámolásából származó összeggel számolhat.

A kiadási oldalon beépül az előirányzatokba a forrás bővüléshez kapcsolódó kiadási vonzat, valamint a testület által az elmúlt időszakban meghozott döntések is átvezetésre kerülnek a költségvetési rendeleten.

A bevételi és a kiadási fő összegeket érintő változások mellett a költségvetés belső szerkezete módosul és 11 674 195 Ft-tal emelésre kerül.

Az Áht. 23. § (5) bekezdése 2025.05.13-tól előírja, hogy a költségvetési rendelet módosításának be kell mutatnia a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatait

azonos szerkezetben, átlátható módon és ésszerű részletezettséggel, amit az 5. számú melléklet tartalmaz.

Ugyanezen bekezdés szerint a tárgyévi előirányzat módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összegszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait is fel kell tüntetni. Ezt a 10. számú melléklet tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével terjesztem elő a 2025. évi I. előirányzat módosítást.

Részletes indokolás:

Várdomb Község Önkormányzatának eredeti költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg 247 707 085 Ft, mely a jelenlegi előirányzatomódosítással – 11 674 195 Ft összegű növekedéssel – 259 381 280 Ft-ra változik.

Az előterjesztés mellékleteiben részletes kimutatást készítettünk az egyes tételek változásáról. A tervezet elfogadásával az Önkormányzat költségvetésében az alábbi bevételi és kiadási előirányzatomódosulások következnek be:

Bevételek:

- Az **önkormányzat működési támogatásai** előirányzat összességében 7 501 440 Ft-tal emelkedik 153 309 014 Ft-ról, 160 810 454 Ft-ra változik az összege. Ennek keretében az Önkormányzat általános működésének támogatására 380 000 Ft, a köznevelési feladatainak támogatására 2 316 000 Ft, a szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására 3 743 200 Ft, szociális célú tűzifa támogatásra 1 066 800 Ft került elszámolásra, a gyermekétkeztetési feladatok támogatása pedig csökkentésre került 4 560 Ft-tal.
- Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** előirányzat 4 119 394 Ft-tal nőtt, 4 106 580 Ft-ról 8 225 974 Ft-ra változott. A változás a közfoglalkoztatottak 3 132 246 Ft összegű bértámogatásából, a diákmunka támogatás összegéből és az ESZGY társulás 2024. évi elszámolásából származó bevételből származik.

Az előzőekben részletezett változások eredményeként a **költségvetési bevételek** előirányzata 11 620 834 Ft-tal 201 481 594 Ft-ról 213 102 428 Ft-ra módosul.

A **finanszírozási bevételek** előirányzata 53 361 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés összegével módosul.

A bevételeket érintő változásokat az alábbi táblázat szemlélteti:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	11 620 834
2	<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	380 000
	Normatíva májusi felmérés pótigény-közvilágítás üzemeltetés	380 000
3	<i>Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	2 316 000

	Normatíva májusi felmérés pótigény-nemzetiségi pótlék és dologi	2 316 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 743 200
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-442 600
	Normatíva májusi felmérés pótigény-bölcsőde új kisgyermeknevelő, megbízási díj, dologi csökk.	4 185 800
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-4 560
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés	-4 560
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 800
	Szociális célú tűzifa támogatás	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	7 501 440
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	4 119 394
	Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.	2 680 473
	Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02	451 773
	Diákmunka bevétele 07-08.	443 124
	ESZGY elszámolásból származó bevétel	544 024
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	

19	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	
20	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</i>	
21	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>	
22	<i>21-ből EU-s támogatás</i>	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0
25	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
26	<i>Helyi iparűzési adó</i>	
27	<i>Talajterhelési díj</i>	
30	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	0
32	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
33	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
34	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	
35	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
39	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	

45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 620 834
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
62	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
63	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
66	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
67	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	

68	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	53 361
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	53 361
74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
78	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
79	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
80	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	53 361
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 674 195

Kiadások:

A **költségvetési kiadások** előirányzata összességében 5 119 034 Ft-tal emelkedik, 122 190 054 Ft-ról 127 309 088 Ft-ra módosul.

- A működési költségvetési kiadásokon belül a **személyi juttatások** előirányzata összességében 3 384 200 Ft-tal változik az eredeti előirányzathoz képest a közfoglalkoztatás és a diákmunka munkabérének megfelelő összeggel. Az eredeti előirányzat 45 786 600 Ft-ról 49 170 800 Ft-ra változik.
- A **munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó** előirányzata 248 776 Ft-tal emelkedik a közfoglalkoztatáshoz és a diákmunkához kapcsolódó munkabér járulékának megfelelő összeggel. Az előirányzat 6 283 450 Ft-ról 6 532 226 Ft-ra változik.
- A **dologi kiadások** előirányzata összességében 3 069 510 Ft-tal emelkedik – 41 000 000 Ft-ról 44 069 510 Ft-ra emelkedik, mely több változás eredményeként jelentkezik. A rendeletmódosítás során beépítésre kerül a szociális célú tűzifa beszerzésének költsége, a könyvkiadás, gépjármű karosszéria javítás, irodafelújítás, közvilágítás karbantartás összege, kóbor ebek befogásával kapcsolatos költségek és a szociális és szünidei étkeztetéssel kapcsolatos költségek összegének változása.
- Az **egyéb működési célú kiadások** előirányzata 2 519 724 Ft-tal – 18 885 132 Ft-ról 16 365 408 Ft-ra – csökken. Ezen belül előző évi normatíva elszámolásból adódó

fizetési kötelezettségként 126 580 Ft előirányzat növekedést tartalmaz a javaslat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzat 2 213 344 Ft-tal emelkedik, az ESZGY és a KÖH számára fizetendő díjak összegével. Feljegyzésre kerül a költségvetésben 30 000 Ft civil szervezet támogatását szolgáló összeg. Az általános tartalék összege 4 889 648 Ft-tal csökken, amelyet a kiadások változását összefoglaló táblázat részletez.

- A **felhalmozási költségvetés kiadásainak** előirányzata a beruházások és felújítások megnövekedett összegével 936 272 Ft-tal – 9 984 872 Ft-ról 10 921 144 Ft-ra – emelésre került. Az emelést a tárgyi eszközök beszerzése és a járdafelújítás költségei indokolják.
- A **finanszírozási kiadások** előirányzata 6 555 161 Ft-tal, 125 517 031 Ft-ról 132 072 192 Ft-ra emelkedik, az óvoda feladatainak többlet normatív támogatása miatt központi irányító szervi támogatás előirányzat növekedésének, valamint az 53 361 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése eredményeként.

A kiadások változásainak tartalmát az alábbi táblázat foglalja össze:

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 182 762
2	<i>Személyi juttatások</i>	3 384 200
	Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02	424 200
	Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.	2 516 876
	Diákmunka bér	443 124
3	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	248 776
	Közfoglalkoztatási program járuléka 2024.12-2025.01.-02	27 573
	Közfoglalkoztatási program járulék 2025.03.01-2025.10.31.	163 597
	Diákmunka járulék	57 606
4	<i>Dologi kiadások</i>	3 069 510
	Szociális tűzifa	1 066 800
	Szociális tűzifa vásárláshoz önerő	147 320
	Könyvkiadvány	183 750
	Gépjármű karosszéria javítás	800 000
	Új körzeti megbízott irodafelújítás	130 000
	Közvilágítás karbantartás szerződés	558 800
	Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása	250 000
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-442 600
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés	-4 560
	Normatíva májusi felmérés pótigény	380 000
5	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
6	<i>Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)</i>	-2 519 724

7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	126 580
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 213 344
	ESZGY éves hj.	1 902 594
	KÖH hj.	310 750
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
	Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének támogatása	30 000
19	- Tartalékok	-4 889 648
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	-4 889 648
	Szociális tűzifa vásárlás önerő	-147 320
	Diákmunka program járulékhöz önerő	-57 606
	ESZGY elszámolásból származó bevétel	544 024
	Posta eszközök beszerzése	-250 000
	Fűnyírótraktor beszerzése	-275 000
	Könyvkiadvány	-183 750
	Gépjármű karosszéria javítás	-800 000
	ESZGY éves hj.	-1 902 594
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	-126 580
	Új körzeti megbízott irodafelújítás	-130 000
	Közvilágítás karbantartás szerződés	-558 800
	KÖH hj. emelkedés	-310 750
	Járdafelújítás projekt önerő	-287 523

	Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása	-250 000
	Tolna Vármegyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének támogatása	-30 000
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	-123 749
21	- a 19-ből: - Céltartalék	
	Működési céltartalék	0
	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	936 272
23	Beruházások	648 749
	Postai eszközök beszerzése	250 000
	Fűnyírótraktor beszerzése	275 000
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	123 749
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	287 523
	Járdafelújítás projekt önerő	287 523
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 119 034
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0

42	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
43	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
44	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	0
45	<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
46	<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	0
47	<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	6 555 161
49	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	0
50	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	53 361
51	Önkormányzati intézmények finanszírozása	6 501 800
	Óvoda finanszírozás normatíva pótigény miatt	6 501 800
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	6 555 161
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	11 674 195

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha

Az Intézmény eredeti költségvetésében a bevételi és kiadási fő összeg 153 656 761 Ft, mely a jelenlegi előirányzatmódosítással – 6 501 800 Ft összegű növekedéssel – 160 158 561 Ft-ra változik.

A **finanszírozási bevételek** keretében az irányító szervi támogatás előirányzata 6 501 800 Ft-tal, az óvodai feladatellátást megillető többlet normatív támogatással emelésre kerül. Így 120 493 809 Ft-ról 126 995 609 Ft-ra módosul az előirányzat.

Kiadási oldalon a működési és a felhalmozási költségvetés kiadásai is emelésre kerülnek. A **személyi juttatások** 5 753 805 Ft-tal, **a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata** 747 995 Ft-tal. Előirányzat átcsoportosítás hajtunk végre a dologi kiadásokból a beruházások közé tárgyi eszközök beszerzése miatt 340 620 Ft értékben.

A tervezet elfogadásával Várdomb Község Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összege az eredetileg tervezett 280 870 037 Ft-ról 292 544 232 Ft-ra változik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt Önkormányzati rendelet-tervezetet szíveskedjenek elfogadni.

**Várdomb Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezethez**

A rendelet módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése teszi kötelezővé.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: társadalmi és gazdasági hatása nem jelentős, viszont költségvetési hatása igen, hiszen ez alapozza meg az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának alapjait.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal látja el az önkormányzat teljes gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat, illetve látja el az információs szolgáltatást.

A jogszabály megalkotásának szükségessége: kötelező

A jogalkotás elmaradásának következményei: törvényességi felhívással élhet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: plusz feltételek biztosítására nincs szükség.

Előzetes véleményeztetés: nincs

Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

Várdomb Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelet I. módosításáról

[1] Jelen szabályozás célja Várdomb Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól szóló költségvetési rendeletén bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Várdomb Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el

1. §

(1) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

- „a) 244 784 428 Ft költségvetési bevétellel, ebből:
- aa) 169 036 428 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről
 - ab) 0 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - ac) 30 000 000 Ft közhatalmi bevételek
 - ad) 45 748 000 Ft működési bevételek
 - ae) 0 Ft felhalmozási bevételek
 - af) 0 működési célú átvett pénzeszköz
 - ag) 0 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz
- b) 287 467 649 Ft költségvetési kiadással, ebből:
- ba) 149 599 585 Ft személyi juttatások
 - bb) 19 323 802 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - bc) 90 667 090 Ft dologi kiadások
 - bd) 250 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
 - be) 16 365 408 Ft egyéb működési célú kiadások
 - bf) 989 369 Ft beruházások
 - bg) 10 272 395 Ft felújítások
 - bh) 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások”

(2) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

- „d) c)-ből 31 421 457 Ft működési (hiány)
- e) 11 261 764 Ft felhalmozási (hiány)
- f) 47 759 804 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 5 076 583 Ft finanszírozási kiadással”

(3) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„i) a bevételek és kiadások fő összegét 292 544 232 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) Az Önkormányzat a kiadások között 3 992 092 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.”

3. §

(1) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Várdomb Község Önkormányzatának és a Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha előirányzat módosításainak, előirányzat átcsoportosításainak összecsoporszerű változásait, valamint annak indokait a 10. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összevont mérlege

B E V É T E L E K										
										<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	1. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	157 415 594	11 620 834						11 620 834	169 036 428
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									

B E V É T E L E K										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	153 309 014	7 501 440						7 501 440	160 810 454
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	4 106 580	4 119 394						4 119 394	8 225 974
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									

B E V É T E L E K										
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	45 748 000								45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	13 464 000								13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 450 000								8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 911 000								3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	550 000								550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									

BEVÉTELEK										
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)	233	11					11	244	
		163	620					620	784	
		594	834					834	428	
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									

BEVÉTELEK									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	47 706 443							47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 706 443							47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		53 361					53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361					53 361	53 361
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)	47 706 443	53 361					53 361	47 759 804
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	280 870 037	11 674 195					11 674 195	292 544 232
KIADÁSOK									
									Forin tban!
	Kiadási jogcím	2025. évi							

BEVÉTELEK										
So r- szá m		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sítások összes en	1. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	265 861 943	10 343 942						10 343 942	276 205 885
2	Személyi juttatások	140 461 580	9 138 005						9 138 005	149 599 585
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	996 771						996 771	19 323 802
4	Dologi kiadások	87 938 200	2 728 890						2 728 890	90 667 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724						-2 519 724	16 365 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból 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	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913

BEVÉTELEK										
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	750 000	30 000					30 000	780 000	
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648					-4 889 648	3 992 092	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648					-4 889 648	3 992 092	
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	1 276 892					1 276 892	11 261 764	
23	Beruházások		989 369					989 369	989 369	
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	9 984 872	287 523					287 523	10 272 395	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									

BEVÉTELEK										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	275 846 815	11 620 834						11 620 834	287 467 649
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583

BEVÉTELEK										
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	280 870 037	11 674 195						11 674 195	292 544 232
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-42 683 221								-42 683 221
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 683 221								42 683 221

2. Kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban!</i>

BEVÉTELEK										
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	157 415 594	10 110 910						10 110 910	167 526 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	153 309 014	6 434 640						6 434 640	159 743 654
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									

BEVÉTELEK										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 106 580	3 676 270						3 676 270	7 782 850
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	45 748 000								45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000

BEVÉTELEK										
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	13 464 000								13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 450 000								8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 911 000								3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	550 000								550 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									

BEVÉTELEK										
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)	203 163 594	10 110 910						10 110 910	213 274 504
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)	47 706 443								47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 706 443								47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		53 361						53 361	53 361

BEVÉTELEK										
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
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)	47 706 443	53 361						53 361	47 759 804
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	250 870 037	10 164 271						10 164 271	261 034 308
KIADÁSOK										
										<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előírányzat

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	263 051 943	6 743 702						6 743 702	269 795 645
2	Személyi juttatások	140 461 580	8 694 881						8 694 881	149 156 461
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	939 165						939 165	19 266 196
4	Dologi kiadások	86 128 200	-340 620						-340 620	85 787 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	18 135 132	-2 549 724						-2 549 724	15 585 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívlre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									

BEVÉTELEK										
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		340 620						340 620	340 620
23	Beruházások		340 620						340 620	340 620
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									

B E V É T E L E K										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	263 051 943	7 084 322						7 084 322	270 136 265
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									

BEVÉTELEK										
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	268 075 165	7 137 683						7 137 683	275 212 848
		-17 205 128								-14 178 540
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-59 888 349	3 026 588						3 026 588	-56 861 761
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	42 683 221								42 683 221

3. Önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	1. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		1 509 924						1 509 924	1 509 924
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)		1 066 800						1 066 800	1 066 800
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		443 124						443 124	443 124
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									

BEVÉTELEK										
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)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									

BEVÉTELEK										
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									

BEVÉTELEK										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									

BEVÉTELEK										
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
KIADÁSOK										
										Forin tban!
So r- szá m	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 810 000	3 600 240						3 600 240	6 410 240
2	Személyi juttatások		443 124						443 124	443 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 606						57 606	57 606
4	Dologi kiadások	1 810 000	3 069 510						3 069 510	4 879 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	30 000						30 000	780 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									

BEVÉTELEK										
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									

BEVÉTELEK										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									

BEVÉTELEK										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
		17 205 128								14 178 540
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	17 205 128	-3 026 588						-3 026 588	14 178 540

BEVÉTELEK										
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)									

4. Államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK										
										<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előírat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előírat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									

BEVÉTELEK										
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	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)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									

B E V É T E L E K										
31	Működési bevételek (32+...+42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									

BEVÉTELEK										
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)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									

BEVÉTELEK										
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)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									
KIADÁSOK										
										<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előírányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előírányzat

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezesévvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezesévvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívlre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívlre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									

B E V É T E L E K										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									

BEVÉTELEK										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									

B E V É T E L E K										
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE										
										<i>Forin tban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)									
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)									

”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

						Forintban!
			Kiadások			
2025. évi eredeti előirányzat	Halmazot t módosítás s 2025.08.31-ig	2025.Mó dosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazot t módosítás s 2025.08.31-ig	2025.Mó dosítás után
C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
157 415 594	11 620 834	169 036 428	Személyi juttatások	140 461 580	9 138 005	149 599 585
			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	996 771	19 323 802
30 000 000		30 000 000	Dologi kiadások	87 938 200	2 728 890	90 667 090
45 748 000		45 748 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000		250 000
			Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724	16 365 408
			Az 5-ből -Tartalékok	8 881 740	-4 889 648	3 992 092
233 163 594	11 620 834	244 784 428	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	265 861 943	10 343 942	276 205 885
32 698 349		32 698 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
32 698 349		32 698 349	Likviditási célú hitelek törlesztése			
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
			Kölcsön törlesztése			
	53 361	53 361	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			

			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
	53 361	53 361	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 023 222	53 361	5 076 583
			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
			Váltókiadások			
32 698 349	53 361	32 751 710	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 023 222	53 361	5 076 583
265 861 943	11 674 195	277 536 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	270 885 165	10 397 303	281 282 468
11 620 834		31 421 457	Költségvetési többlet:	-		-
11 674 195		3 746 330	Bruttó többlet:	6 650 973		-

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

						<i>Forintban!</i>
			Kiadások			
2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után
C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
			Beruházások		989 369	989 369
			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
			Felújítások	9 984 872	287 523	10 272 395
			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
			Egyéb felhalmozási kiadások			
			Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 984 872	1 276 892	11 261 764

15 008 094		15 008 094	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15 008 094		15 008 094	Hitelek törlesztése			
			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
			Kölcsön törlesztése			
			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
			Betét elhelyezése			
			Pénzügyi lízing kiadásai			
			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15 008 094		15 008 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
15 008 094		15 008 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 984 872	1 276 892	11 261 764
-		11 261 764	Költségvetési többlet:	-		-
-		-	Bruttó többlet:	5 023 222		3 746 330

”

„6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

								<i>Forintban!</i>
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Postai eszközök	250 000	2 025				250 000	250 000	250 000
Fűnyírótraktor	275 000	2 025				275 000	275 000	275 000
Közvilágítási lámpatestek	123 749	2 025				123 749	123 749	123 749
Kiságy bölcsődébe	49 050	2 025				49 050	49 050	49 050
Porszívó bölcsődébe, óvodába	35 980	2 025				35 980	35 980	35 980
Tálaló szekrény óvodába	35 000	2 025				35 000	35 000	35 000
Hűtőszekrény bölcsődébe, óvodába	90 000	2 025				90 000	90 000	90 000
Billegő hinta óvodába	46 000	2 025				46 000	46 000	46 000
Bújócskás mászóka bölcsődébe	84 590	2 025				84 590	84 590	84 590
ÖSSZESEN:	989 369						989 369	989 369

”

„7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

								<i>Forintban!</i>
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Út, híd, járda felújítás 2024	9 984 872	2025		9 984 872		287 523	287 523	10 272 395
ÖSSZESEN:	9 984 872			9 984 872			287 523	10 272 395

”

1. A Várdomb Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Összes bevétel, kiadás

										Forin tban!	
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredet i előirá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. mód osítá s	3. sz. mód osítá s	4. sz. mód osítá s	5. sz. mód osítá s	6. sz. mód osítá s	Módo sításo k összes en	1. szám ú módo sítás utáni előirá nyzat	2024. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)	L
Bevételek											
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	157 415 594	11 620 834						11 620 834	169 036 428	146 235 206
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053	20 204 858
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334	56 351 196
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781	33 064 045
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702	26 812 916
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784	4 335 644
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800	1 093 470
8	Elszámolásból származó bevételek										
9	Elvonások és befizetések bevételei										961 854

10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	153 309 014	7 501 440						7 501 440	160 810 454	142 823 983
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	4 106 580	4 119 394						4 119 394	8 225 974	3 411 223
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										12 746 105
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										1 279 000
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										11 467 105
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 000 000								30 000 000	30 478 071
24	Építményadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó	30 000 000								30 000 000	30 478 071
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Telekadó										

30	Kommunális adó										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 066 000								14 066 000	15 138 762
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke										125 119
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000	1 683 545
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000	583 009
36	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000	8 122 263
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								2 500 000	3 123 852
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 000								266 000	266 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek										48
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000	1 234 926
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)										37 809 094
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése										37 709 094
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										100 000
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)										
50	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										

51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölsönök 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 kezeségvállalásból 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)	201 481 594	11 620 834						11 620 834	213 102 428	242 407 238
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök 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)	46 225 491							46 225 491	46 425 441	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 225 491							46 225 491	46 425 441	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		53 361					53 361	53 361	5 087 871	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361					53 361	53 361	5 087 871	
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)	46 225 491	53 361					53 361	46 278 852	51 513 312	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	247 707 085	11 674 195					11 674 195	259 381 280	293 920 550	
Kiadások											

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 205 182	4 182 762						4 182 762	116 387 944	115 157 060
2	Személyi juttatások	45 786 600	3 384 200						3 384 200	49 170 800	43 486 752
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 450	248 776						248 776	6 532 226	5 855 005
4	Dologi kiadások	41 000 000	3 069 510						3 069 510	44 069 510	45 948 087
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000	254 500
6	Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724						-2 519 724	16 365 408	19 612 716
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580	48 840
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823	7 276 112
9	- Egyéb elvonások, befizetések										
10	- Garancia- és kezeségvállalásból 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	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913	11 537 764
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Árkiegészítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000	750 000
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092	
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144	12 918 901
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749	46 990
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395	12 790 629
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										81 282
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										

36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	122 190 054	5 119 034						5 119 034	127 309 088	128 075 961
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192	119 619 098
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361						53 361	5 076 583	4 457 002
51	Központi irányító szervi támogatás	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609	115 162 096
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése										
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										

56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
61	Váltókiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192	119 619 098
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	247 707 085	11 674 195						11 674 195	259 381 280	247 695 059
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

1.1. Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	157 415 594	10 110 910						10 110 910	167 526 504

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	153 309 014	6 434 640						6 434 640	159 743 654
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	4 106 580	3 676 270						3 676 270	7 782 850
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	14 066 000								14 066 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								2 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 000								266 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									

45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	171	10					10	181	
		481	110					110	592	
		594	910					910	504	
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)	46 225 491								46 225 491
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 225 491								46 225 491
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
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)	46 225 491	53 361						53 361	46 278 852
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	217 707 085	10 164 271						10 164 271	227 871 356
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	109 395 182	582 522						582 522	109 977 704
2	Személyi juttatások	45 786 600	2 941 076						2 941 076	48 727 676
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 450	191 170						191 170	6 474 620
4	Dologi kiadások	39 190 000								39 190 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	18 135 132	-2 549 724						-2 549 724	15 585 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból 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	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									

15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									

35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	109 395 182	582 522					582 522	109 977 704	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	125 517 031	6 555 161					6 555 161	132 072 192	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 023 222	53 361					53 361	5 076 583	
51	Központi irányító szervi támogatás	120 493 809	6 501 800					6 501 800	126 995 609	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									

55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	125 517 031	6 555 161						6 555 161	132 072 192
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	234 912 213	7 137 683						7 137 683	242 049 896
		-17 205 128								-14 178 540
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

1.2. Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)		1 509 924						1 509 924	1 509 924

2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800					1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek								
9	Elvonások és befizetések bevételei								
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)		1 066 800					1 066 800	1 066 800
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		443 124					443 124	443 124
15	14-ből EU-s támogatás								
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)								
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								

19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									

46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									

65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 810 000	3 600 240						3 600 240	6 410 240
2	Személyi juttatások		443 124						443 124	443 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 606						57 606	57 606
4	Dologi kiadások	1 810 000	3 069 510						3 069 510	4 879 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	30 000						30 000	780 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									

18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384

37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									

58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384
		17 205 128								14 178 540
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

1.3. Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forin tban!</i>
So r- szá m	Előirányzat megnevezése	Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. módo sítás	3. sz. módo sítás	4. sz. módo sítás	5. sz. módo sítás	6. sz. módo sítás	Módo sításo k összes en	1. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C +J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									

4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	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)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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)									
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									

69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									

5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									

28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									

46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Központi irányító szervi támogatás									
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)									
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

2. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha összes bevétel, kiadás

										Forin tban!
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

So r- szá m	Bevételi jogcím	Eredet i előírá nyzat	1. sz. módo sítás	2. sz. mód osítá s	3. sz. mód osítá s	4. sz. mód osítá s	5. sz. mód osítá s	6. sz. mód osítá s	Mód osítá sok össze sen	1. szám ú módo sítás utáni előírá nyzat	2024. évi teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+ I)	K=(C +J)	L
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 682 000								31 682 000	29 026 220
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000	16 966 812
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak	5 464 000								5 464 000	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 950 000								5 950 000	5 835 323
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 645 000								3 645 000	6 168 839
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000	55 246
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										

17	16-ből EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 682 000								31 29 682 026 000 220	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 974 761	6 501 800					6 501 800	128 115 476 479 561 411		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 480 952							1 480 952	317 315	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 493 809	6 501 800					6 501 800	126 995 609	115 162 096	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 656 761	6 501 800					6 501 800	160 158 561	144 505 631	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 656 761	6 161 180					6 161 180	159 817 941	137 599 823	

2	Személyi juttatások	94 674 980	5 753 805						5 753 805	100 428 785	84 339 436
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 581	747 995						747 995	12 791 576	9 925 653
4	Dologi kiadások	46 938 200	-340 620						-340 620	46 597 580	43 334 734
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		340 620						340 620	340 620	5 424 856
8	Beruházások		340 620						340 620	340 620	5 424 856
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561	143 024 679
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

2.1. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha kötelező feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)

Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 682 000								31 682 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 464 000								5 464 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 950 000								5 950 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 645 000								3 645 000
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									

23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 682 000								31 682 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 974 761	6 501 800						6 501 800	128 476 561
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 480 952								1 480 952
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 656 761	6 161 180						6 161 180	159 817 941
2	Személyi juttatások	94 674 980	5 753 805						5 753 805	100 428 785
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 581	747 995						747 995	12 791 576
4	Dologi kiadások	46 938 200	-340 620						-340 620	46 597 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		340 620						340 620	340 620

8	Beruházások		340 620						340 620	340 620
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2.2. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forintban!</i>
So r- szá m	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									

10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									

32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

2.3. Várdomb Óvoda, Bölcsőde és Konyha államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai

										<i>Forintban!</i>
So r-	Bevételi jogcím	Eeredeti	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások	1. számú módos

szá m		előírá nyzat							összes en	ítás utáni előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D +...+I)	K=(C+ J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)									
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									

21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)									
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)									
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									

8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)									
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

”

„11. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

				<i>Forintban!</i>
2024 évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	I.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C		D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 386 800		2 386 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 350 000		3 350 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	4 730 000	380 000	5 110 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 244 355		1 244 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050		28 050
	Polgármester bértámogatás	7 391 848		7 391 848
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000	28 111 053
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 067 334		7 067 334
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	40 588 000		40 588 000
1.2.4.1.2	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	3 258 000	2 316 000	5 574 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000		10 536 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000	63 765 334

1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 660 921		3 660 921
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 921 160	-442 600	2 478 560
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500		6 343 500
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	9 264 660	-442 600	8 822 060
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 014 000	4 185 800	26 199 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	217 000		217 000
1.3.3	Bölcsőde támogatása	22 231 000	4 185 800	26 416 800
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200	38 899 781
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 560 520		18 560 520
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7 719 582		7 719 582
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	107 160	-4 560	102 600
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560	26 382 702
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 584 784		2 584 784
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784		2 584 784
	Szociális célú tűzifa pályázat támogatás		1 066 800	1 066 800
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800	1 066 800
	Összesen:	153 309 014	7 501 440	160 810 454
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

”

„12. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2025. évben céljellel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Forintban!			
		Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítá s (+:-)	Módosítot t támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	<i>Támogatásértékű működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>		7 760 569		7 760 569
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás		2 729 128	1 902 594	4 631 722
3.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	működés	4 531 441	310 750	4 842 191
4.					
5.	Bursa		500 000		500 000
6.					
7.	<i>Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre</i>		750 000		750 000
8.	Vd.Polgárőr Egy.támogatás		300 000	30 000	330 000
9.	Együtt Vd.Egyesület támogatás		450 000		450 000
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					

27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			17 021 138	2 243 344	19 264 482

”

„16. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														<i>Forint ban</i>
S o r - s z á m	Megnevezés	Jan uár	Feb ruár	Már cius	Ápri lis	Máj us	Júni us	Júliu s	Aug uszt.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes en:
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH- on belül	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	169 036 428
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH- on belül													
4	Közhatalmi bevételek			15 000 000						15 000 000				30 000 000
5	Működési bevételek	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 334	3 812 334	3 812 334	3 812 334	45 748 000
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	10 280 612	5 204 030		10 196 466	5 204 030	5 204 030	5 204 029	5 204 029		1 262 578			47 759 804
10	Bevételek összesen:	28 179 314	23 102 732	32 898 702	28 095 168	23 102 732	23 102 732	23 102 731	23 102 731	32 898 703	19 161 281	17 898 703	17 898 703	292 544 232

1	Kiadások													
1														
.														
1	Személyi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	149
2	juttatások	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	599
.		632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	633	585
1	Munkaadókat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19 323
3	terhelő járulékok	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	802
.	és szociális	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	316	316	
	hozzájárulási adó													
1	Dologi kiadások	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	90 667
4		555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	555	090
.		591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	590	590	
1	Ellátottak pénzbeli			250										250
5	juttatásai			000										000
.														
1	Egyéb működési	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16 365
6	célú kiadások	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	408
.		784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	784	
1	Beruházások			494	494									989
7				684	685									369
.														
1	Felújítások										5	5		10 272
8											136	136		395
.											197	198		
1	Egyéb													
9	felhalmozási													
.	kiadások													
2	Finanszírozási	5												5 076
0	kiadások	076												583
.		583												
2	Kiadások	28	22	23	23	22	22	22	22	22	28	28	22	292
1	összesen:	072	996	741	491	996	996	996	996	996	132	132	996	544
.		907	324	008	009	324	324	324	324	324	521	520	323	232
2	Egyenleg	106	106	9	4	106	106	106	106	9	-8	-10	-5	
2		407	408	157	604	408	408	407	407	902	971	233	097	
.				694	159					379	240	817	620	

”

„18. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Véglegesen átvett pénzeszközök

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+10+14))		4 119 394	
2	<i>NEAK-tól átvett pénzeszköz</i>			
3				
4	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>			
5				
10	<i>Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz</i>		3 575 370	3 575 370
11	Közfoglalkoztatásra átvett		3 132 246	3 132 246
12	Diákmunkára átvett		443 124	443 124
13	Polgármester bértámogatás			
14	<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>		544 024	544 024
15	ESZGY elszámolásból származó bevétel		544 024	544 024
16				
17				
18				
19	<i>Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől</i>			
20				
21	<i>Támogatás értékű bevétel önkormányzattól</i>			
22				
23				
24				
25				
26				
27	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>			
28	<i>EU-s támogatásból származó bevétel</i>			
29				
30				
31				
32	<i>Önkormányzati támogatásból származó bevétel</i>			
33				
34	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről</i>			
35				
36	<i>Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről</i>			

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	I.módosítás	Módosított előirányzat
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)		4 119 394	4 119 394

”

Várdomb Község Önkormányzata és a Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha előirányzat módosításainak, előirányzat-átcsoportosításainak összezszerű változásai és indokai

	Várdomb Község Önkormányzata:	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	11 620 834
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	380 000
	Normatíva májusi felmérés pótigény-közvilágítás üzemeltetés	380 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 316 000
	Normatíva májusi felmérés pótigény-nemzetiségi pótlék és dologi	2 316 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 743 200
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-442 600
	Normatíva májusi felmérés pótigény-bölcsőde új kisgyermeknevelő, megbízási díj, dologi csökk.	4 185 800
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-4 560
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés	-4 560
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 800
	Szociális célú tűzifa támogatás	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	7 501 440
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	4 119 394
	Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.	2 680 473
	Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02	451 773
	Diákmunka bevétele 07-08.	443 124
	ESZGY elszámolásból származó bevétel	544 024
15	14-ből EU-s támogatás	

16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
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)	0
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Helyi iparűzési adó	
27	Talajterhelési díj	
30	Egyéb közhatalmi bevételek	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	0
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	

40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	
42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 620 834
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
62	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
63	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
66	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
67	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
68	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0
70	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	53 361
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	53 361
74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
78	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
79	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
80	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	53 361
	Bevételek összesen:	11 674 195
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 182 762
2	<i>Személyi juttatások</i>	3 384 200
	Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02	424 200
	Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.	2 516 876
	Diákmunka bér	443 124
3	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	248 776
	Közfoglalkoztatási program járuléka 2024.12-2025.01.-02	27 573
	Közfoglalkoztatási program járulék 2025.03.01-2025.10.31.	163 597
	Diákmunka járulék	57 606
4	<i>Dologi kiadások</i>	3 069 510
	Szociális tűzifa	1 066 800
	Szociális tűzifa vásárláshoz önerő	147 320

	Könyvkiadvány	183 750
	Gépjármű karosszéria javítás	800 000
	Új körzeti megbízott irodafelújítás	130 000
	Közüvilágítás karbantartás szerződés	558 800
	Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása	250 000
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-442 600
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés	-4 560
	Normatíva májusi felmérés pótigény	380 000
5	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
6	<i>Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)</i>	-2 519 724
7	<i>- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	126 580
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	126 580
8	<i>- Törvényi előíráson alapuló befizetések</i>	0
9	<i>- Egyéb folyó kiadások</i>	0
11	<i>-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre</i>	0
12	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre</i>	0
13	<i>- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre</i>	2 213 344
	ESZGY éves hj.	1 902 594
	KÖH hj.	310 750
14	<i>- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás</i>	0
15	<i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre</i>	0
16	<i>- Árkiegészítések, ártámogatások</i>	0
17	<i>- Kamattámogatások</i>	0
18	<i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	30 000
	Tolna Vármegyei Polgármör Sezrvezetek Szövetségének támogatása	30 000
19	<i>- Tartalékok</i>	-4 889 648
20	<i>- a 19-ből: - Általános tartalék</i>	-4 889 648
	Szociális tűzifa vásárlás önerő	-147 320
	Diákmunka program járulékhöz önerő	-57 606
	ESZGY elszámolásból származó bevétel	544 024
	Posta eszközök beszerzése	-250 000

	Fűnyírótraktor beszerzése	-275 000
	Könyvkiadvány	-183 750
	Gépjármű karosszéria javítás	-800 000
	ESZGY éves hj.	-1 902 594
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	-126 580
	Új körzeti megbízott irodafelújítás	-130 000
	Közvilágítás karbantartás szerződés	-558 800
	KÖH hj. emelkedés	-310 750
	Járdafelújítás projekt önerő	-287 523
	Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása	-250 000
	Tolna Vármegyei Polgármör Szervezetek Szövetségének támogatása	-30 000
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	-123 749
21	- a 19-ből: - Céltartalék	
	Működési céltartalék	0
	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	936 272
23	Beruházások	648 749
	Postai eszközök beszerzése	250 000
	Fűnyírótraktor beszerzése	275 000
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	123 749
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	287 523
	Járdafelújítás projekt önerő	287 523
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 119 034
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0

38	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
39	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	
40	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
43	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
44	<i>Kincstárjegyek beváltása</i>	0
45	<i>Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
46	<i>Belföldi kötvények beváltása</i>	0
47	<i>Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása</i>	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	6 555 161
49	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása</i>	0
50	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	53 361
51	<i>Önkormányzati intézmények finanszírozása</i>	6 501 800
	Óvoda finanszírozás normatíva pótigény miatt	6 501 800
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	6 555 161
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	11 674 195

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	157 415 594	11 620 834						11 620 834	169 036 428
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	153 309 014	7 501 440						7 501 440	160 810 454
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	4 106 580	4 119 394						4 119 394	8 225 974
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	45 748 000								45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	13 464 000								13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 450 000								8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 911 000								3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	550 000								550 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	233 163 594	11 620 834						11 620 834	244 784 428
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)	47 706 443								47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 706 443								47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
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)	47 706 443	53 361						53 361	47 759 804
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	280 870 037	11 674 195						11 674 195	292 544 232

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	265 861 943	10 343 942						10 343 942	276 205 885
2	Személyi juttatások	140 461 580	9 138 005						9 138 005	149 599 585
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	996 771						996 771	19 323 802
4	Dologi kiadások	87 938 200	2 728 890						2 728 890	90 667 090
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724						-2 519 724	16 365 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
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	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
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	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	1 276 892						1 276 892	11 261 764
23	Beruházások		989 369						989 369	989 369
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	275 846 815	11 620 834						11 620 834	287 467 649

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	157 415 594	10 110 910						10 110 910	167 526 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	153 309 014	6 434 640						6 434 640	159 743 654
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	4 106 580	3 676 270						3 676 270	7 782 850
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Építményadó									
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó									
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	45 748 000								45 748 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	13 464 000								13 464 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 450 000								8 450 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 911 000								3 911 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	550 000								550 000

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	203 163 594	10 110 910					10 110 910	213 274 504
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)	47 706 443							47 706 443
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 706 443							47 706 443
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		53 361					53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361					53 361	53 361
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)	47 706 443	53 361					53 361	47 759 804
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	250 870 037	10 164 271					10 164 271	261 034 308

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	263 051 943	6 743 702						6 743 702	269 795 645
2	Személyi juttatások	140 461 580	8 694 881						8 694 881	149 156 461
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	939 165						939 165	19 266 196
4	Dologi kiadások	86 128 200	-340 620						-340 620	85 787 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	18 135 132	-2 549 724						-2 549 724	15 585 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
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	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		340 620						340 620	340 620
23	Beruházások		340 620						340 620	340 620
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	263 051 943	7 084 322						7 084 322	270 136 265

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	30 000 000	1 509 924					1 509 924	31 509 924
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)								
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 000 000	1 509 924					1 509 924	31 509 924

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 810 000	3 600 240						3 600 240	6 410 240
2	Személyi juttatások		443 124						443 124	443 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 606						57 606	57 606
4	Dologi kiadások	1 810 000	3 069 510						3 069 510	4 879 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	30 000						30 000	780 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

[illegible]

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)								
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)								
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)								
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)								
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)								

KIADÁSOK

Forintban!

[illegible]

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	157 415 594	11 620 834	169 036 428	Személyi juttatások	140 461 580	9 138 005	149 599 585
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 327 031	996 771	19 323 802
3	Közhatalmi bevételek	30 000 000		30 000 000	Dologi kiadások	87 938 200	2 728 890	90 667 090
4	Működési bevételek	45 748 000		45 748 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000		250 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724	16 365 408
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 881 740	-4 889 648	3 992 092
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	233 163 594	11 620 834	244 784 428	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	265 861 943	10 343 942	276 205 885
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	32 698 349		32 698 349	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	32 698 349		32 698 349	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		53 361	53 361	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361	53 361	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	5 023 222	53 361	5 076 583
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	32 698 349	53 361	32 751 710	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	5 023 222	53 361	5 076 583
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	265 861 943	11 674 195	277 536 138	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	270 885 165	10 397 303	281 282 468
26	Költségvetési hiány:	11 620 834		31 421 457	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	11 674 195		3 746 330	Bruttó többlet:	6 650 973		-

2. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez, 2. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.08.31-ig	2025.Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		989 369	989 369
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 984 872	287 523	10 272 395
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	9 984 872	1 276 892	11 261 764
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ...+18)</i>	<i>15 008 094</i>		<i>15 008 094</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 008 094		15 008 094	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	15 008 094		15 008 094	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	15 008 094		15 008 094	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	9 984 872	1 276 892	11 261 764
27	Költségvetési hiány:	-		11 261 764	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	5 023 222		3 746 330

3. melléklet a ... / 2025. (...) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2025.08.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Postai eszközök	250 000	2 025				250 000	250 000	250 000
Fűnyírótraktor	275 000	2 025				275 000	275 000	275 000
Közvilágítási lámpatestek	123 749	2 025				123 749	123 749	123 749
Kiságy bölcsődébe	49 050	2 025				49 050	49 050	49 050
Porszívó bölcsődébe, óvodába	35 980	2 025				35 980	35 980	35 980
Tálaló szekrény óvodába	35 000	2 025				35 000	35 000	35 000
Hűtőszekrény bölcsődébe, óvodába	90 000	2 025				90 000	90 000	90 000
Billegő hinta óvodába	46 000	2 025				46 000	46 000	46 000
Bújjócskás mászóka bölcsődébe	84 590	2 025				84 590	84 590	84 590
ÖSSZESEN:	989 369						989 369	989 369

4. melléklet a ... / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2025.08.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Út, hid, járda felújítás 2024	9 984 872	2025		9 984 872		287 523	287 523	10 272 395
ÖSSZESEN:	9 984 872			9 984 872			287 523	10 272 395

5. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelt
9. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelt

Várdomb Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	157 415 594	11 620 834						11 620 834	169 036 428
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000						380 000	28 111 053
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000						2 316 000	63 765 334
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200						3 743 200	38 899 781
5	Önkormányzatok gyermekéktézetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560						-4 560	26 382 702
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784								2 584 784
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800						1 066 800	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	153 309 014	7 501 440						7 501 440	160 810 454
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	4 106 580	4 119 394						4 119 394	8 225 974
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 000 000								30 000 000
24	Építményadó									
25	Idégenforgalmi adó									
26	Iparüzési adó	30 000 000								30 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	14 066 000								14 066 000
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000								2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	800 000								800 000
36	Ellátási díjak	8 000 000								8 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000								2 500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	266 000								266 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	500 000								500 000

9. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

[illegible]

5. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rend
9. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rend

Várdomb Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)	201 481 594	11 620 834						11 620 834	213 102 428
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)	46 225 491								46 225 491
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 225 491								46 225 491
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
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)	46 225 491	53 361						53 361	46 278 852
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	247 707 085	11 674 195						11 674 195	259 381 280

5. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelt
9. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelt

Várdomb Község Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	112 205 182	4 182 762						4 182 762	116 387 944
2	Személyi juttatások	45 786 600	3 384 200						3 384 200	49 170 800
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 450	248 776						248 776	6 532 226
4	Dologi kiadások	41 000 000	3 069 510						3 069 510	44 069 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	18 885 132	-2 519 724						-2 519 724	16 365 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
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	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
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	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	122 190 054	5 119 034						5 119 034	127 309 088

9. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendel

Forintban!

[illegible]

lethez
ethez

2024. évi teljesítés
L
146 235 206
20 204 858
56 351 196
33 064 045
26 812 916
4 335 644
1 093 470
961 854
142 823 983
3 411 223
12 746 105
1 279 000
11 467 105
30 478 071
30 478 071
15 138 762
125 119
1 683 545
583 009
8 122 263
3 123 852
266 000
48
1 234 926

lethez
ethez

2024. évi teljesítés
L
37 809 094
37 709 094
100 000

lethez
ethez

2024. évi teljesítés
L
242 407 238
46 425 441
46 425 441
5 087 871
5 087 871
51 513 312
293 920 550

!ethez
ethez

2024. évi teljesítés
L
115 157 060
43 486 752
5 855 005
45 948 087
254 500
19 612 716
48 840
7 276 112
11 537 764
750 000
12 918 901
46 990
12 790 629
81 282
128 075 961

lethez
ethez

[illegible]

Várdomb Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)	171 481 594	10 110 910						10 110 910	181 592 504
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)	46 225 491								46 225 491
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 225 491								46 225 491
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		53 361						53 361	53 361
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 361						53 361	53 361
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)	46 225 491	53 361						53 361	46 278 852
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	217 707 085	10 164 271						10 164 271	227 871 356

Várdomb Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	109 395 182	582 522						582 522	109 977 704
2	Személyi juttatások	45 786 600	2 941 076						2 941 076	48 727 676
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 283 450	191 170						191 170	6 474 620
4	Dologi kiadások	39 190 000								39 190 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	18 135 132	-2 549 724						-2 549 724	15 585 408
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		126 580						126 580	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 492 823								1 492 823
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	7 760 569	2 213 344						2 213 344	9 973 913
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	8 881 740	-4 889 648						-4 889 648	3 992 092
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	109 395 182	582 522						582 522	109 977 704

Várdomb Község Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	30 000 000	1 509 924						1 509 924	31 509 924

Várdomb Község Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 810 000	3 600 240						3 600 240	6 410 240
2	Személyi juttatások		443 124						443 124	443 124
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 606						57 606	57 606
4	Dologi kiadások	1 810 000	3 069 510						3 069 510	4 879 510
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000								250 000
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	30 000						30 000	780 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	30 000						30 000	780 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	9 984 872	936 272						936 272	10 921 144
23	Beruházások		648 749						648 749	648 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	9 984 872	287 523						287 523	10 272 395
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	12 794 872	4 536 512						4 536 512	17 331 384

Várdomb Bölcsőde, Óvoda és Konyha	02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	31 682 000								31 682 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 573 000								16 573 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	5 464 000								5 464 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 950 000								5 950 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 645 000								3 645 000
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kárterítés									
12	Egyéb működési bevételek	50 000								50 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ből EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	31 682 000								31 682 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 974 761	6 501 800						6 501 800	128 476 561
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 480 952								1 480 952
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	120 493 809	6 501 800						6 501 800	126 995 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	153 656 761	6 161 180						6 161 180	159 817 941
2	Személyi juttatások	94 674 980	5 753 805						5 753 805	100 428 785
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 043 581	747 995						747 995	12 791 576
4	Dologi kiadások	46 938 200	-340 620						-340 620	46 597 580
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		340 620						340 620	340 620
8	Beruházások		340 620						340 620	340 620
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	153 656 761	6 501 800						6 501 800	160 158 561

[illegible]

6. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!				
2024 évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	I.sz. módosítás	Módosított támogatás összege
A	B	C		D
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)			
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	2 386 800		2 386 800
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	3 350 000		3 350 000
	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	4 730 000	380 000	5 110 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - közteretű támogatása	100 000		100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 244 355		1 244 355
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	28 050		28 050
	Polgármester bértámogatás	7 391 848		7 391 848
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	27 731 053	380 000	28 111 053
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	7 067 334		7 067 334
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	40 588 000		40 588 000
1.2.4.1.2	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék közpértéke	3 258 000	2 316 000	5 574 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000		10 536 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	61 449 334	2 316 000	63 765 334
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	3 660 921		3 660 921
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 921 160	-442 600	2 478 560
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500		6 343 500
1.3.2.3-1.3.2.15	Szociális feladatellátás	9 264 660	-442 600	8 822 060
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	22 014 000	4 185 800	26 199 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	217 000		217 000
1.3.3	Bölcsőde támogatása	22 231 000	4 185 800	26 416 800
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 156 581	3 743 200	38 899 781
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 560 520		18 560 520
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	7 719 582		7 719 582
1.4.2.	Szűnidei étkeztetés támogatása	107 160	-4 560	102 600
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 387 262	-4 560	26 382 702
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 584 784		2 584 784
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 584 784		2 584 784
	Szociális célú tűzifa pályázat támogatás		1 066 800	1 066 800
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 066 800	1 066 800
	Összesen:	153 309 014	7 501 440	160 810 454

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a ... / 2025. (.....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a/2025. (.
12. melléklet a 3/2025. (II

KIMUTATÁS

a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	<i>Támogatásértékkű működési célú kiadások ÁH-n belülre</i>		7 760 569		7 760 569
2.	Bátaszék és Környéke Egészségügyi, Szociális és Gyermekjóléti Intézmény–fenntartó Társulás		2 729 128	1 902 594	4 631 722
3.	Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal	működés	4 531 441	310 750	4 842 191
4.					
5.	Bursa		500 000		500 000
6.					
7.	<i>Működési célú pénzeszközáradás ÁH-n kívülre</i>		750 000		750 000
8.	Vd.Polgárőr Egy.támogatás		300 000	30 000	330 000
9.	Együtt Vd.Egyesület támogatás		450 000		450 000
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			17 021 138	2 243 344	19 264 482

Nem kötelező!

.....) önkormányzati rendelethez

I.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási t
2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június
1.	Bevételek						
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						
4.	Közhatalmi bevételek			15 000 000			
5.	Működési bevételek	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333	3 812 333
6.	Felhalmozási bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
9.	Finanszírozási bevételek	10 280 612	5 204 030		10 196 466	5 204 030	5 204 030
10.	Bevételek összesen:	28 179 314	23 102 732	32 898 702	28 095 168	23 102 732	23 102 732
11.	Kiadások						
12.	Személyi juttatások	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317
14.	Dologi kiadások	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			250 000			
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784
17.	Beruházások			494 684	494 685		
18.	Felújítások						
19.	Egyéb felhalmozási kiadások						
20.	Finanszírozási kiadások	5 076 583					
21.	Kiadások összesen:	28 072 907	22 996 324	23 741 008	23 491 009	22 996 324	22 996 324
22.	Egyenleg	106 407	106 408	9 157 694	4 604 159	106 408	106 408

8. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

terv

Forintban

Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	14 086 369	169 036 428
		15 000 000				30 000 000
3 812 333	3 812 333	3 812 334	3 812 334	3 812 334	3 812 334	45 748 000
5 204 029	5 204 029		1 262 578			47 759 804
23 102 731	23 102 731	32 898 703	19 161 281	17 898 703	17 898 703	292 544 232
12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 632	12 466 633	149 599 585
1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 317	1 610 316	1 610 316	19 323 802
7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 591	7 555 590	7 555 590	90 667 090
						250 000
1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	1 363 784	16 365 408
						989 369
			5 136 197	5 136 198		10 272 395
						5 076 583
22 996 324	22 996 324	22 996 324	28 132 521	28 132 520	22 996 323	292 544 232
106 407	106 407	9 902 379	-8 971 240	-10 233 817	-5 097 620	

	Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat
1	2	3
1	Támogatásértékű működési bevételek (2+4+10+14))	
2	NEAK-tól átvett pénzeszköz	
3		
4	EU-s támogatásból származó bevétel	
5		
10	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	
11	Közfoglalkoztatásra átvett	
12	Diákmunkára átvett	
13	Polgármester bértámogatás	
14	Társulások és költségvetési szerveik	
15	ESZGY elszámolásból származó bevétel	
16		
17		
18		
19	Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől	
20		
21	Támogatás értékű bevétel önkormányzattól	
22		
23		
24		
25		
26		
27	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
28	EU-s támogatásból származó bevétel	
29		
30		
31		
32	Önkormányzati támogatásból származó bevétel	
33		
34	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
35		
36	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
	IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)	

9. melléklet a/2025. (.....) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 3/2025. (III.14.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Várdomb Község Önkormányzatának és a Várdombi Óvoda, Bölcsőde és Konyha előirányzat n

Várdomb Község Önkormányzata:

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	11 620 834
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	380 000
	Normatíva májusi felmérés pótigény-közvilágítás üzemeltetés	380 000
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 316 000
	Normatíva májusi felmérés pótigény-nemzetiségi pótlék és dologi	2 316 000
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 743 200
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-442 600
	Normatíva májusi felmérés pótigény-bölcsőde új kisgyermeknevelő, megbízási díj, dologi csökk.	4 185 800
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-4 560
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés	-4 560
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 066 800
	Szociális célú tűzifa támogatás	1 066 800
8	Elszámolásból származó bevételek	0
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	7 501 440
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	4 119 394
	Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.	2 680 473

	Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02	451 773
	Diákmunka bevétele 07-08.	443 124
	ESZGY elszámolásból származó bevétel	544 024
15	<i>14-ből EU-s támogatás</i>	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+..21)	0
17	<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	<i>0</i>
18	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések</i>	
19	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése</i>	
20	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele</i>	
21	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei</i>	
22	<i>21-ből EU-s támogatás</i>	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	0
25	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
26	<i>Helyi iparűzési adó</i>	
27	<i>Talajterhelési díj</i>	
30	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	0
32	<i>Készletértékesítés ellenértéke</i>	
33	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	
34	<i>Közvetített szolgáltatások értéke</i>	
35	<i>Tulajdonosi bevételek</i>	
36	<i>Ellátási díjak</i>	
37	<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	
38	<i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	
39	<i>Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek</i>	
40	<i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	
41	<i>Biztosító által fizetett kártérítés</i>	

42	<i>Egyéb működési bevételek</i>	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	0
44	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	
45	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	
46	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	
47	<i>Részesedések értékesítése</i>	
48	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	0
50	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
51	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
52	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	
53	<i>52.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	0
55	<i>Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről</i>	
56	<i>Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről</i>	
57	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	
58	<i>57.-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 620 834
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
61	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
62	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	
63	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	0
65	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
66	<i>Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
67	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
68	<i>Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	0

70	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	
71	<i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	53 361
73	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	53 361
74	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése</i>	
75	<i>Betétek megszüntetése</i>	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	0
77	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
78	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése</i>	
79	<i>Külföldi értékpapírok kibocsátása</i>	
80	<i>Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele</i>	
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	53 361
	Bevételek összesen:	11 674 195

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 182 762
2	<i>Személyi juttatások</i>	3 384 200
	Közfoglalkoztatási program 2024.12-2025.01.-02	424 200
	Közfoglalkoztatási program 2025.03.01-2025.10.31.	2 516 876
	Diákmunka bér	443 124
3	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	248 776
	Közfoglalkoztatási program járuléka 2024.12-2025.01.-02	27 573
	Közfoglalkoztatási program járuléka 2025.03.01-2025.10.31.	163 597
	Diákmunka járuléka	57 606
4	<i>Dologi kiadások</i>	3 069 510
	Szociális tűzifa	1 066 800
	Szociális tűzifa vásárláshoz önerő	147 320
	Könyvkiadvány	183 750
	Gépjármű karosszéria javítás	800 000
	Új körzeti megbízott irodafelújítás	130 000
	Közvilágítás karbantartás szerződés	558 800
	Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása	250 000
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szociális étkeztetés	-442 600
	Normatíva májusi felmérés lemondás-szünidei étkeztetés	-4 560
	Normatíva májusi felmérés pótigény	380 000
5	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0

6	Egyéb működési célú kiadások (7+...+19)	-2 519 724
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	126 580
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	126 580
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0
9	- Egyéb folyó kiadások	0
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 213 344
	ESZGY éves hj.	1 902 594
	KÖH hj.	310 750
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás	0
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
17	- Kamattámogatások	0
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000
	Tolna Vármegyei Polgármör Sezrvezetek Szövetségének támogatása	30 000
19	- Tartalékok	-4 889 648
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	-4 889 648
	Szociális tűzifa vásárlás önerő	-147 320
	Diákmunka program járulékhöz önerő	-57 606
	ESZGY elszámolásból származó bevétel	544 024
	Posta eszközök beszerzése	-250 000
	Fűnyírótraktor beszerzése	-275 000
	Könyvkiadvány	-183 750
	Gépjármű karosszéria javítás	-800 000
	ESZGY éves hj.	-1 902 594
	Beszámolóban megállapított visszafizetési kötelezettség	-126 580
	Új körzeti megbízott irodafelújítás	-130 000
	Közvilágítás karbantartás szerződés	-558 800
	KÖH hj. emelkedés	-310 750
	Járdafelújítás projekt önerő	-287 523
	Kóbor ebek befogadásával kapcsolatos költségek biztosítása	-250 000
	Tolna Vármegyei Polgármör Sezrvezetek Szövetségének támogatása	-30 000

	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	-123 749
21	- a 19-ből: - Céltartalék	
	Működési céltartalék	0
	Fejlesztési céltartalék	0
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	936 272
23	Beruházások	648 749
	Postai eszközök beszerzése	250 000
	Fűnyírótraktor beszerzése	275 000
	Közvilágítási lámpatestek megvásárlása	123 749
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
25	Felújítások	287 523
	Járadafelújítás projekt önerő	287 523
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
27	Egyéb felhalmozási kiadások	0
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	0
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 119 034
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	0
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	0
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
44	Kincstárjegyek beváltása	0
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
46	Belföldi kötvények beváltása	0
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 53)	6 555 161
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0

50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	53 361
51	<i>Önkormányzati intézmények finanszírozása</i>	6 501 800
	Óvoda finanszírozás normatíva pótigény miatt	6 501 800
52	<i>Pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	0
53	<i>Pénzügyi lízing kiadásai</i>	0
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (55 + ... + 59)	0
55	<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
56	<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	0
57	<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	0
58	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek</i>	0
59	<i>Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek</i>	0
60	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</i>	0
61	<i>Váltókiadások</i>	0
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+54+60+61)	6 555 161
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	11 674 195

módosításainak, előirányzat-átcsoportosításainak összecszerű változásai és indokai