Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I.29.) rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat gazdálkodásának biztosítása, a kiadások pénzügyi teljesítése csak abban az esetben történhet, ha az előirányzatok rendelkezésre állnak. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

[2] Sajóbábony Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Sajóbábony Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2024. (X.14.) önkormányzati rendelete 53. § 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

a) **1.075.891.102 Ft Költségvetési bevétellel**
b) **1.782.562.489 Ft Költségvetési kiadással**
c) **301.087.855 Ft Finanszírozási bevétellel**
d) **65.249.171Ft Finanszírozási kiadással**
e) **- 470.832.703 Ft Költségvetési egyenleggel**
f) **1.847.811.660 Ft Bevételi és kiadási főösszeggel** állapítja meg."

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (I. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(I.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Király Gáborné
jegyző

Sajóbábony Város Önkormányzata

dr. Szilva István
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2025. június 25.

Sajóbábony Város Jegyzője

Király Gáborné
jegyző

1. melléklet

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	....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)**	**444 274 048**	**15 072 042**						**15 072 042**	**459 346 090**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	8 677 027						8 677 027	113 867 962
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	10 503 743						10 503 743	155 463 009
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600								44 278 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473								59 140 473
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	434 824						434 824	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	-4 543 552						-4 543 552	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	367 492 381	*15 072 042*						*15 072 042*	*382 564 423*
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	76 781 667								76 781 667
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971								13 268 971
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**69 514 772**								**69 514 772**
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	69 514 772								69 514 772
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772								69 514 772
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**440 000 000**								**440 000 000**
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**66 500 000**	**4 509 340**						**4 509 340**	**71 009 340**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 773 000	158 000						158 000	46 931 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 249 180						1 249 180	1 249 180
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	3 937 000								3 937 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 690 000	2 160						2 160	13 692 160
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	2 100 000	3 100 000						3 100 000	5 200 000

43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**18 980 000**	**6 910 476**						**6 910 476**	**25 890 476**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	18 980 000	6 910 476						6 910 476	25 890 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**5 130 424**						**5 130 424**	**5 130 424**
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		5 130 424						5 130 424	5 130 424
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**5 000 000**								**5 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000								5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 044 268 820**	**31 622 282**						**31 622 282**	**1 075 891 102**
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)**	**247 960 000**								**247 960 000**
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	247 960 000								247 960 000
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**486 052 617**	**-15 219 914**						**-15 219 914**	**470 832 703**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 052 617	-15 219 914						-15 219 914	470 832 703
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**53 127 855**						**53 127 855**	**53 127 855**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 127 855						53 127 855	53 127 855
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)**	**734 012 617**	**37 907 941**						**37 907 941**	**771 920 558**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 778 281 437**	**69 530 223**						**69 530 223**	**1 847 811 660**

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	....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)**	**1 436 099 336**	**-12 188 948**						**-12 188 948**	**1 423 910 388**
2	Személyi juttatások	628 066 650	2 000 000						2 000 000	630 066 650
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 308 562								77 308 562
4	Dologi kiadások	323 740 170	19 070 289						19 070 289	342 810 459
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	-33 259 237						-33 259 237	352 724 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053								277 970 053
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	45 350 000								45 350 000
19	- Tartalékok	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**342 182 101**	**16 470 000**						**16 470 000**	**358 652 101**
23	Beruházások	169 145 069	16 470 000						16 470 000	185 615 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740								27 977 740
25	Felújítások	163 037 032								163 037 032
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032								41 537 032
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
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	10 000 000								10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 778 281 437**	**4 281 052**						**4 281 052**	**1 782 562 489**

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)**		**65 249 171**						**65 249 171**	**65 249 171**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		65 249 171						65 249 171	65 249 171
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)**		**65 249 171**						**65 249 171**	**65 249 171**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 778 281 437**	**69 530 223**						**69 530 223**	**1 847 811 660**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-734 012 617**	**27 341 230**						**27 341 230**	**-706 671 387**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**734 012 617**	**-27 341 230**						**-27 341 230**	**706 671 387**

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)**	**339 083 113**	**15 072 042**						**15 072 042**	**354 155 155**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		8 677 027						8 677 027	8 677 027
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	10 503 743						10 503 743	155 463 009
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600								44 278 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473								59 140 473
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	434 824						434 824	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	-4 543 552						-4 543 552	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+… +.9)*	262 301 446	*15 072 042*						*15 072 042*	*277 373 488*
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	76 781 667								76 781 667
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971								13 268 971
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**	**69 514 772**								**69 514 772**
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	69 514 772								69 514 772
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772								69 514 772
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**440 000 000**								**440 000 000**
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**65 900 000**	**4 509 340**						**4 509 340**	**70 409 340**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	46 773 000	158 000						158 000	46 931 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 249 180						1 249 180	1 249 180
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	3 937 000								3 937 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 690 000	2 160						2 160	13 692 160
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	1 500 000	3 100 000						3 100 000	4 600 000

43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**18 980 000**	**6 910 476**						**6 910 476**	**25 890 476**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	18 980 000	6 910 476						6 910 476	25 890 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**		**5 130 424**						**5 130 424**	**5 130 424**
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		5 130 424						5 130 424	5 130 424
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**5 000 000**								**5 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000								5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**938 477 885**	**31 622 282**						**31 622 282**	**970 100 167**
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)**	**247 960 000**								**247 960 000**
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									247 960 000
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	247 960 000								
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**411 468 252**	**-15 219 914**						**-15 219 914**	**396 248 338**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 468 252	-15 219 914						-15 219 914	396 248 338
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**53 127 855**						**53 127 855**	**53 127 855**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 127 855						53 127 855	53 127 855
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
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)**	**659 428 252**	**37 907 941**						**37 907 941**	**697 336 193**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 597 906 137**	**69 530 223**						**69 530 223**	**1 667 436 360**

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)**	**1 256 994 036**	**-12 188 948**						**-12 188 948**	**1 244 805 088**
2	Személyi juttatások	486 573 350	2 000 000						2 000 000	488 573 350
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	59 146 562								59 146 562
4	Dologi kiadások	304 290 170	19 070 289						19 070 289	323 360 459
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	-33 259 237						-33 259 237	352 724 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053								277 970 053
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	45 350 000								45 350 000
19	- Tartalékok	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**340 912 101**	**16 470 000**						**16 470 000**	**357 382 101**
23	Beruházások	167 875 069	16 470 000						16 470 000	184 345 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740								27 977 740
25	Felújítások	163 037 032								163 037 032
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032								41 537 032
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
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)**	**1 597 906 137**	**4 281 052**						**4 281 052**	**1 602 187 189**

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)**		**65 249 171**						**65 249 171**	**65 249 171**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		65 249 171						65 249 171	65 249 171
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)**		**65 249 171**						**65 249 171**	**65 249 171**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 597 906 137**	**69 530 223**						**69 530 223**	**1 667 436 360**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-659 428 252**	**27 341 230**						**27 341 230**	**-632 087 022**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**659 428 252**	**-27 341 230**						**-27 341 230**	**632 087 022**

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI 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)**	**105 190 935**								**105 190 935**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935								105 190 935
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	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	105 190 935								*105 190 935*
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	Egyéb közhatalmi bevétel									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**600 000**								**600 000**
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	600 000								600 000

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)**	**105 790 935**								**105 790 935**
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)**	**74 584 365**								**74 584 365**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 584 365								74 584 365
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)**	**74 584 365**								**74 584 365**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**180 375 300**								**180 375 300**

K I A D Á S O K

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)**	**179 105 300**								**179 105 300**
2	Személyi juttatások	141 493 300								141 493 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 162 000								18 162 000
4	Dologi kiadások	19 450 000								19 450 000
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)**	**1 270 000**								**1 270 000**
23	Beruházások	1 270 000								1 270 000
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)**	**180 375 300**								**180 375 300**

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	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)**	**180 375 300**								**180 375 300**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-74 584 365**								**-74 584 365**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**74 584 365**								**74 584 365**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	444 274 048	15 072 042	459 346 090	Személyi juttatások	628 066 650	2 000 000	630 066 650
2	1.-ból EU-s támogatás	13 268 971		13 268 971	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 308 562		77 308 562
3	Közhatalmi bevételek	440 000 000		440 000 000	Dologi kiadások	323 740 170	19 070 289	342 810 459
4	Működési bevételek	66 500 000	4 509 340	71 009 340	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000		21 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök		5 130 424	5 130 424	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	-33 259 237	352 724 717
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	62 663 901	-33 259 237	29 404 664
10								
11								
12								
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)**	**950 774 048**	**24 711 806**	**975 485 854**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**1 436 099 336**	**-12 188 948**	**1 423 910 388**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*485 325 288*	*-24 779 438*	460 545 850	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 365 288	-24 779 438	212 585 850	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése	247 960 000		247 960 000	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		*53 127 855*	53 127 855	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 127 855	53 127 855	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		65 249 171	65 249 171
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)**	**485 325 288**	**28 348 417**	**513 673 705**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**		**65 249 171**	**65 249 171**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**1 436 099 336**	**53 060 223**	**1 489 159 559**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**1 436 099 336**	**53 060 223**	**1 489 159 559**
26	**Költségvetési hiány:**	**485 325 288**		**448 424 534**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

2. melléklet

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2025.05.31-ig	2025.1. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	69 514 772		69 514 772	Beruházások	169 145 069	16 470 000	185 615 069
2	1.-ből EU-s támogatás	69 514 772		69 514 772	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740		27 977 740
3	Felhalmozási bevételek	18 980 000	6 910 476	25 890 476	Felújítások	163 037 032		163 037 032
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032		41 537 032
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000		10 000 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	5 000 000		5 000 000				
7								
8								
9								
10								
11								
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**	**93 494 772**	**6 910 476**	**100 405 248**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**342 182 101**	**16 470 000**	**358 652 101**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*248 687 329*	*9 559 524*	*258 246 853*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	248 687 329	9 559 524	258 246 853	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lizing 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)**	**248 687 329**	**9 559 524**	**258 246 853**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**			
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**342 182 101**	**16 470 000**	**358 652 101**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**342 182 101**	**16 470 000**	**358 652 101**
27	**Költségvetési hiány:**	**248 687 329**		**258 246 853**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

3. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2025. évben	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025.05.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kilátó építése	73 586 034	2024	45 608 294	27 977 740				27 977 740
Széchenyi úti járda építése (Magyar Falu Program)	20 499 325	2025		20 499 325				20 499 325
Településterv készítése (2025. évi munkák)	12 700 000	2025		6 985 000				6 985 000
Eperjesi úti villamos hálózat korszerűsítése	5 444 186	2025		5 444 186				5 444 186
Eperjesi úti járda és gyalogátkelőhely	10 000 000	2025		10 000 000				10 000 000
Deák-Váci út közötti és Bocskai úti járda építése	5 641 099	2025		5 641 099				5 641 099
Elektormos autó beszerzése (Konyha)	13 000 000	2025		13 000 000				13 000 000
Pályázati önerő	10 000 000	2025		10 000 000				10 000 000
Szökőkút építése	5 000 000	2025		5 000 000				5 000 000
Futópálya építése pályázati önerő	24 000 000	2025		24 000 000				24 000 000
Trafibox telepítése Kossuth út Óvoda és Bölcsőde között	6 000 000	2025		6 000 000				6 000 000
Járdák építése	10 000 000	2025		10 000 000				10 000 000
Ingatlanok elbontása, vásárlása	15 000 000	2025		15 000 000				15 000 000
Intézmények eszközbeszerzése	8 269 000	2025		8 269 000				8 269 000
Ingatlanvédelmi rendszer (kamerák) kiépítése	1 328 719	2025		1 328 719				1 328 719
Panoráma távcső beszerzése	1 270 000	2 025			1 270 000		1 270 000	1 270 000
Ingatlanrészek vásárlása S.b., Vörösmarty út 17-19.	14 000 000	2 025			14 000 000		14 000 000	14 000 000
Konyha eszközbeszerzés (Melegvíztároló)	1 200 000	2025			1 200 000		1 200 000	1 200 000
ÖSSZESEN:	**236 938 363**		**45 608 294**	**169 145 069**			**16 470 000**	**185 615 069**

4. melléklet

Sajóbábony Város 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)**	**444 274 048**	**15 072 042**						**15 072 042**	**459 346 090**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	8 677 027						8 677 027	113 867 962
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	10 503 743						10 503 743	155 463 009
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600								44 278 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473								59 140 473
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	434 824						434 824	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	-4 543 552						-4 543 552	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*367 492 381*	*15 072 042*						*15 072 042*	*382 564 423*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	76 781 667								76 781 667
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971								13 268 971
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**69 514 772**								**69 514 772**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 514 772								69 514 772
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772								69 514 772
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**440 000 000**								**440 000 000**
24	Épitményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**25 000 000**	**4 709 340**						**4 709 340**	**29 709 340**
32	Készletértékesités ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 686 000	8 000						8 000	19 694 000
34	Közvetitett szolgáltatások értéke		1 249 180						1 249 180	1 249 180
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 314 000	2 160						2 160	5 316 160
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztositó által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek		3 450 000						3 450 000	3 450 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**18 980 000**	**6 910 476**						**6 910 476**	**25 890 476**
44	Immateriális javak értékesitése									
45	Ingatlanok értékesitése	18 980 000	6 910 476						6 910 476	25 890 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése									
47	Részesedések értékesitése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

4. melléklet

Sajóbábony Város 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)**		**4 930 424**						**4 930 424**	**4 930 424**
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		4 930 424						4 930 424	4 930 424
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	**5 000 000**								**5 000 000**
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000								5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 002 768 820**	**31 622 282**						**31 622 282**	**1 034 391 102**
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)**	**247 960 000**								**247 960 000**
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	247 960 000								247 960 000
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**486 052 617**	**-17 792 964**						**-17 792 964**	**468 259 653**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 052 617	-17 792 964						-17 792 964	468 259 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		**53 127 855**						**53 127 855**	**53 127 855**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 127 855						53 127 855	53 127 855
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)**	**734 012 617**	**35 334 891**						**35 334 891**	**769 347 508**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 736 781 437**	**66 957 173**						**66 957 173**	**1 803 738 610**

4. melléklet

Sajóbábony Város 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)**	**733 086 336**	**-12 674 948**						**-12 674 948**	**720 411 388**
2	Személyi juttatások	151 544 750	2 000 000						2 000 000	153 544 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 894 062								15 894 062
4	Dologi kiadások	158 663 570	18 584 289						18 584 289	177 247 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	-33 259 237						-33 259 237	352 724 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053								277 970 053
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	45 350 000								45 350 000
19	- Tartalékok	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**335 183 101**	**15 270 000**						**15 270 000**	**350 453 101**
23	Beruházások	162 146 069	15 270 000						15 270 000	177 416 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740								27 977 740
25	Felújítások	163 037 032								163 037 032
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032								41 537 032
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
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	10 000 000								10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 068 269 437**	**2 595 052**						**2 595 052**	**1 070 864 489**

4. melléklet

Sajóbábony Város 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)
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)**	**668 512 000**	**64 362 121**						**64 362 121**	**732 874 121**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		65 249 171						65 249 171	65 249 171
51	Központi, irányító szervi támogatás	668 512 000	-887 050						-887 050	667 624 950
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)**	**668 512 000**	**64 362 121**						**64 362 121**	**732 874 121**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 736 781 437**	**66 957 173**						**66 957 173**	**1 803 738 610**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**10**								**10**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**28**								**28**

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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)
	Bevételek									
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**444 274 048**	**15 072 042**						**15 072 042**	**459 346 090**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	8 677 027						8 677 027	113 867 962
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 959 266	10 503 743						10 503 743	155 463 009
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600								44 278 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473								59 140 473
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	434 824						434 824	9 814 379
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	-4 543 552						-4 543 552	
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*367 492 381*	*15 072 042*						*15 072 042*	*382 564 423*
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	76 781 667								76 781 667
15	14-ből EU-s támogatás	13 268 971								13 268 971
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**69 514 772**								**69 514 772**
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	69 514 772								69 514 772
22	21-ből EU-s támogatás	69 514 772								69 514 772
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**440 000 000**								**440 000 000**
24	Építményadó	70 000 000								70 000 000
25	Idegenforgalmi adó									
26	Iparűzési adó	360 000 000								360 000 000
27	Talajterhelési díj									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevétel	10 000 000								10 000 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**25 000 000**	**4 709 340**						**4 709 340**	**29 709 340**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 686 000	8 000						8 000	19 694 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		1 249 180						1 249 180	1 249 180
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 314 000	2 160						2 160	5 316 160
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		3 450 000						3 450 000	3 450 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**18 980 000**	**6 910 476**						**6 910 476**	**25 890 476**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése	18 980 000	6 910 476						6 910 476	25 890 476
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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)**		4 930 424						4 930 424	4 930 424
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		4 930 424						4 930 424	4 930 424
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	5 000 000								5 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	5 000 000								5 000 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	1 002 768 820	31 622 282						31 622 282	1 034 391 102
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)**	247 960 000								247 960 000
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	247 960 000								247 960 000
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	486 052 617	-17 792 964						-17 792 964	468 259 653
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 052 617	-17 792 964						-17 792 964	468 259 653
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**		53 127 855						53 127 855	53 127 855
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		53 127 855						53 127 855	53 127 855
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)**	734 012 617	35 334 891						35 334 891	769 347 508
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 736 781 437	66 957 173						66 957 173	1 803 738 610

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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)**	**733 086 336**	**-12 674 948**						**-12 674 948**	**720 411 388**
2	Személyi juttatások	151 544 750	2 000 000						2 000 000	153 544 750
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 894 062								15 894 062
4	Dologi kiadások	158 663 570	18 584 289						18 584 289	177 247 859
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000								21 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	385 983 954	-33 259 237						-33 259 237	352 724 717
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	277 970 053								277 970 053
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	- Karnattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok	45 350 000	-33 259 237						-33 259 237	12 090 763
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	62 663 901	-33 259 237						-33 259 237	29 404 664
21	- Céltartalék	62 663 901								62 663 901
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**335 183 101**	**15 270 000**						**15 270 000**	**350 453 101**
23	Beruházások	162 146 069	15 270 000						15 270 000	177 416 069
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	27 977 740								27 977 740
25	Felújítások	163 037 032								163 037 032
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 537 032								41 537 032
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000								10 000 000
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	10 000 000								10 000 000
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 068 269 437**	**2 595 052**						**2 595 052**	**1 070 864 489**

Sajóbábony Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok 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)
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)**	668 512 000	64 362 121						64 362 121	732 874 121
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		65 249 171						65 249 171	65 249 171
51	Központi, irányító szervi támogatás	668 512 000	-887 050						-887 050	667 624 950
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)**	668 512 000	64 362 121						64 362 121	732 874 121
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	1 736 781 437	66 957 173						66 957 173	1 803 738 610

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10									10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28									28

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

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)**	**600 000**								**600 000**
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	600 000								600 000
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)**	**600 000**								**600 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**179 775 300**								179 775 300
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		155 588						155 588	155 588
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 775 300	-155 588						-155 588	179 619 712
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**180 375 300**								**180 375 300**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**179 105 300**								**179 105 300**
2	Személyi juttatások	141 493 300								141 493 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 162 000								18 162 000
4	Dologi kiadások	19 450 000								19 450 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**								**1 270 000**
8	Beruházások	1 270 000								1 270 000
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)**	**180 375 300**								**180 375 300**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sajóbábonyi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	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)**	**600 000**								**600 000**
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	600 000								600 000
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)**	**600 000**								**600 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**179 775 300**								**179 775 300**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		155 588						155 588	155 588
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	179 775 300	-155 588						-155 588	179 619 712
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**180 375 300**								**180 375 300**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**179 105 300**								**179 105 300**
2	Személyi juttatások	141 493 300								141 493 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 162 000								18 162 000
4	Dologi kiadások	19 450 000								19 450 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**1 270 000**								**1 270 000**
8	Beruházások	1 270 000								1 270 000
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)**	**180 375 300**								**180 375 300**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14								**14**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	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)**	**39 400 000**								**39 400 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 087 000								27 087 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 937 000								3 937 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 376 000								8 376 000
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)**	**39 400 000**								**39 400 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**412 940 300**	**1 686 000**						**1 686 000**	**414 626 300**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 230 432						2 230 432	2 230 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	**412 940 300**	-544 432						-544 432	412 395 868
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**452 340 300**	**1 686 000**						**1 686 000**	**454 026 300**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	448 911 300	**486 000**						**486 000**	**449 397 300**
2	Személyi juttatások	297 912 300								297 912 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 788 000								38 788 000
4	Dologi kiadások	112 211 000	486 000						486 000	112 697 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 429 000**	**1 200 000**						**1 200 000**	**4 629 000**
8	Beruházások	3 429 000	1 200 000						1 200 000	4 629 000
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)**	**452 340 300**	**1 686 000**						**1 686 000**	**454 026 300**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**31**								**31**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	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)**	**39 400 000**								**39 400 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	27 087 000								27 087 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	3 937 000								3 937 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 376 000								8 376 000
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)**	39 400 000								**39 400 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	412 940 300	**1 686 000**						**1 686 000**	**414 626 300**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 230 432						2 230 432	2 230 432
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	412 940 300	-544 432						-544 432	412 395 868
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	452 340 300	**1 686 000**						**1 686 000**	**454 026 300**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**448 911 300**	**486 000**						**486 000**	**449 397 300**
2	Személyi juttatások	297 912 300								297 912 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 788 000								38 788 000
4	Dologi kiadások	112 211 000	486 000						486 000	112 697 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 429 000**	**1 200 000**						**1 200 000**	**4 629 000**
8	Beruházások	3 429 000	1 200 000						1 200 000	4 629 000
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)**	**452 340 300**	**1 686 000**						**1 686 000**	**454 026 300**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31								31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

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)**	**1 500 000**	**-200 000**						**-200 000**	**1 300 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		150 000						150 000	150 000
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	1 500 000	-350 000						-350 000	1 150 000
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**		**200 000**						**200 000**	**200 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 500 000**								**1 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**75 796 400**								**75 796 400**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		187 030						187 030	187 030
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 796 400	-187 030						-187 030	75 609 370
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**77 296 400**								**77 296 400**
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**74 996 400**								**74 996 400**
2	Személyi juttatások	37 116 300								37 116 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 464 500								4 464 500
4	Dologi kiadások	33 415 600								33 415 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 300 000**								**2 300 000**
8	Beruházások	2 300 000								2 300 000
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)**	**77 296 400**								**77 296 400**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4								4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár	04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	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)**	**1 500 000**	**-200 000**						**-200 000**	**1 300 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke		150 000						150 000	150 000
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	1 500 000	-350 000						-350 000	1 150 000
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**		**200 000**						**200 000**	**200 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**1 500 000**								**1 500 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**75 796 400**								**75 796 400**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		187 030						187 030	187 030
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 796 400	-187 030						-187 030	75 609 370
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**77 296 400**								**77 296 400**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**74 996 400**								**74 996 400**
2	Személyi juttatások	37 116 300								37 116 300
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 464 500								4 464 500
4	Dologi kiadások	33 415 600								33 415 600
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**2 300 000**								**2 300 000**
8	Beruházások	2 300 000								2 300 000
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)**	**77 296 400**								**77 296 400**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	4								4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

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

Forintban!

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 190 935	113 867 962
	Önkormányzatok egyes köznevelésifeladatainak támogatása	144 959 266	155 463 009
	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 278 600	44 278 600
	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 140 473	59 140 473
	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 379 555	9 814 379
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4 543 552	
	Összesen:	**367 492 381**	**382 564 423**

** Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

5. melléklet