

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2025. május 30-án 8 óra 25 perces kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Iroda
4563 Rohod, Kossuth u. 14.

Jelen vannak: Éles Tibor polgármester, Láng Gyula alpolgármester, Buda Zoltán, Éles Bence, Kozma Éva, Sulyok Simon László képviselők.

Tanácskozási joggal: Czakó Sándor címzetes főjegyző.

Távolmaradó: Helmeczi Gyula képviselő.

Meghívott vendég: Pappné Sági Judit igazgatói feladatokat ellátó óvodapedagógus,
Pásztorné Béres Erzsébet Mária pénzügyi ügyintéző,
Ifj. Lakatos Zoltán a Rohodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Éles Tibor polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott települési képviselők több mint fele jelen van.

Elmondta, hogy mivel rendkívüli ülésen maximum három napirend tárgyalható, így az alábbi napirendi pontok megtárgyalását javasolta:

1. A Rohodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme.
Előadó: Ifj. Lakatos Zoltán elnök
2. . Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Éles Tibor polgármester
3. Zárszámadási rendelet alkotása a 2024. évi gazdálkodásról.
Előadó: Éles Tibor polgármester

Más napirend tárgyalására javaslat nem hangzott el.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**Rohod Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
52/2025.(V.30.) Kt. számú**

HATÁROZATA

Az ülés napirendjeinek elfogadásáról.

Képviselőtestület:

A mai ülés napirendjeit az alábbiak szerint fogadta el:

1. A Rohodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme.
Előadó: Ifj. lakatos Zoltán elnök
2. . Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása.
Előadó: Éles Tibor polgármester
3. Zárszámadási rendelet alkotása a 2024. évi gazdálkodásról.
Előadó: Éles Tibor polgármester

A napirendek tárgyalása előtt Pappné Sápi Judit igazgatói feladatokat ellátó óvodapedagógus elmondta, hogy tanfelügyeleti ellenőrzés volt Rohodon. Ismertette az ellenőrzés eredményét. Elmondta, hogy dicséretben részesült az óvoda munkája. Elmondta, hogy az óvodát örökbefogadó cég felajánlotta, hogy ingyen lefesti az udvari játékokat és a kerítést az óvodában. Elmondta, hogy olyan érzése van az óvodavezetői pályázattal kapcsolatban, hogy a Képviselőtestület nem számít rá.

Ifj. Lakatos Zoltán elnök elmondta, hogy az óvodavezető hozzáállása, munkája mindig kiváló volt.

Láng Gyula alpolgármester megkérdezte, hogy milyen pozitív eredményt adott a tanfelügyeleti ellenőrzés?

Pappné Sápi Judit igazgatói feladatokat ellátó óvodapedagógus elmondta, hogy mit vizsgáltak az ellenőrök, akik pozitív véleményeket írtak le a jegyzőkönyvükben, melyet szeretné, hogy a képviselők megismerjenek majd.

Ezután Pappné Sápi Judit igazgatói feladatokat ellátó óvodapedagógus távozott az ülésről.

1./ A Rohodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme.

Előadó: Ifj. Lakatos Zoltán
elnök

Ifj. Lakatos Zoltán elnök ismertette a nemzetiségi önkormányzat kérelmét. Elmondta, hogy a gyermeknapra nemcsak a roma gyerekeket, hanem az összes rohodi gyereket szeretettel várják.

Éles Tibor polgármester 100.000,-Ft összegű támogatást javasolt megállapítani a rendezvényhez és a helyszínen ingyenes rendelkezésre bocsátását javasolta.

Más javaslat nem hangozott el.

A Képviselőtestület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Rohod Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
53/2025.(V.30.) Kt. számú**

HATÁROZATA

A Rohodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének támogatásáról.

Képviselőtestület:

A Rohodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatja és az általuk szervezett, 2025. június 1-jén megtartandó gyermeknap rendezvényéhez ingyenesen biztosítja a focipálya melletti rész használatát, továbbá a rendezvény lebonyolításához 100.000,-Ft összegű támogatást nyújt a 2025. évi saját bevételi terhére.

2./ Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítása.

Előadó: Éles Tibor
polgármester

Éles Tibor polgármester az előterjesztés szerinti tartalommal javasolta megalkotni az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

Hozzászólások:

Buda Zoltán képviselő megkérdezte, hogy az Ügyrendi Bizottság nem véleményezte ezt a rendelet-tervezetet?

Czakó Sándor címzetes főjegyző elmondta, hogy az SZMSZ-ben benne van, hogy mi az Ügyrendi Bizottság feladata. A költségvetési rendelet-tervezet véleményezése nem feladata az Ügyrendi Bizottságnak. Jelenleg nincs Pénzügyi Bizottság, mely ha lenne, feladata lenne, hogy véleményezze e rendelet-tervezetet.

Buda Zoltán képviselő elmondta, hogy nem tudott felkészülni az anyagból, mert nem kapta meg időben az anyagot.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.

[2] Rohod község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

- „a) 440 969 536 Ft módosított költségvetési bevétellel,
- b) 440 385 654 Ft módosított költségvetési kiadással,
- c) - 583 882 Ft módosított költségvetési egyenleggel[a)-b)],
- d) 204 882 002 Ft módosított finanszírozási bevétellel,
- e) 205 465 884 Ft módosított finanszírozási kiadással,
- f) 583 882 Ft módosított finanszírozási egyenleggel d)-e)],
- g) a módosított bevételek és kiadások főösszegét 645 851 538 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

2. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés h) és i) pontja.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én 9 órakor lép hatályba.

Rohod, 2025. május 30.

Éles Tibor
polgármester

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján
való kifüggesztéssel 2025. május 31-én.
Levétel időpontja: 2025. június 9. napja.

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K						<i>Forinban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	404 572 031	5 042 933	5 042 933	409 614 964	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 647 106	-5 150 000	-5 150 000	34 497 106	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 070 716	4 629 733	4 629 733	60 700 449	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 268 564	-254 580	-254 580	32 013 984	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 111 222	258 537	258 537	47 369 759	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 869 083	434 824	434 824	4 303 907	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 977 046	6 977 046	6 977 046	
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai</i> (2+...+.9)	178 966 691	6 895 560	6 895 560	185 862 251	
11	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések					

12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	225 605 340	-1 852 627	-1 852 627		223 752 713	
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	514 350				514 350	
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	514 350				514 350	
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 790 000	-1 439 119	-1 439 119		14 350 881	
24	Építményadó						
25	Idégenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	12 500 000	-1 770 803	-1 770 803		10 729 197	
27	Talajterhelési díj	200 000	-21 024	-21 024		178 976	
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó	90 000	232 094	232 094		322 094	
30	Kommunális adó	3 000 000	120 614	120 614		3 120 614	
31	Működési bevételek (32+...+42)	20 081 822	-3 801 871	-3 801 871		16 279 951	
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	-1 103 960	-1 103 960		96 040	
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 000	3 237 801	3 237 801		4 942 801	

34	Közvetített szolgáltatások értéke		637 842	637 842	637 842
35	Tulajdonosi bevételek	150 000	-42 000	-42 000	108 000
36	Ellátási díjak	10 756 822	-2 326 380	-2 326 380	8 430 442
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	170 000	-164 461	-164 461	5 539
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	6 100 000	-4 040 713	-4 040 713	2 059 287
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)	2 000 000	-2 000 000		
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	2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	802 200	-592 810	209 390	209 390
55	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH- n				

	n kívülről							
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	802 200	-592 810	209 390			209 390	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	443 760 403	-2 790 867	-2 790 867			440 969 536	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	16 000 000	182 543 185	182 543 185			198 543 185	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 000 000	182 543 185	182 543 185			198 543 185	
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)	526 287	358 330	358 330			884 617	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 287	358 330	358 330			884 617	

71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 454 200	5 454 200	5 454 200	5 454 200	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 454 200	5 454 200	5 454 200	5 454 200	
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)	16 526 287	188 355 715	188 355 715	204 882 002	204 882 002	
84	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	460 286 690	185 564 848	185 564 848	645 851 538	645 851 538	
K I A D Á S O K							
						Forintban!	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni		

			C	D	J=(D+...+I)	előirányzat
A	B		C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)		436 560 526	-393 866	-393 866	436 166 660
2	Személyi juttatások		254 423 890	10 473 632	10 473 632	264 897 522
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 391 120	-8 583 885	-8 583 885	22 807 235
4	Dologi kiadások		104 330 771	-14 778 408	-14 778 408	89 552 363
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 995 664	6 352 288	6 352 288	37 347 952
6	Egyéb működési célú kiadások		15 419 081	6 142 507	6 142 507	21 561 588
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 022 585	13 744 929	13 744 929	18 767 514
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		9 396 496	-6 667 422	-6 667 422	2 729 074
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Arkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			65 000	65 000	65 000
19	- Tartalékok		1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	

20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 316 550	2 902 444	2 902 444	4 218 994
23	Beruházások	1 316 550	2 902 444	2 902 444	4 218 994
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)	437 877 076	2 508 578	2 508 578	440 385 654
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 000 000	182 543 185	182 543 185	198 543 185

38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	182 543 185	182 543 185	198 543 185	
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)	6 409 614	513 076	513 085	6 922 699	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 409 614	513 076	513 085	6 922 699	
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	22 409 614	183 056 261	183 056 270		205 465 884	
	ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	460 286 690	185 564 839	185 564 848		645 851 538	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
						Forintban!	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	5 883 327	-5 299 445	-5 299 445		583 882	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-5 883 327	5 299 454	5 299 445		-583 882	

2. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK					Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat

A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	404 572 031	5 042 933	5 042 933	409 614 964
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 647 106	-5 150 000	-5 150 000	34 497 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 070 716	4 629 733	4 629 733	60 700 449
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 268 564	-254 580	-254 580	32 013 984
5	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása	47 111 222	258 537	258 537	47 369 759
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 869 083	434 824	434 824	4 303 907
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 977 046	6 977 046	6 977 046
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	178 966 691	6 895 560	6 895 560	185 862 251
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	225 605 340	-1 852 627	-1 852 627	223 752 713
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	514 350			514 350
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	514 350			514 350
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	14 593 590	-1 411 783	-1 411 783	13 181 807
24	Építményadó				
25	Idégenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó	12 500 000	-1 770 803	-1 770 803	10 729 197
27	Talajterhelési díj	200 000	-21 024	-21 024	178 976
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó	90 000	232 094	232 094	322 094
30	Kommunális adó	1 803 590	147 950	147 950	1 951 540
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 081 822	-3 801 871	-3 801 871	16 279 951
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	-1 103 960	-1 103 960	96 040
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 000	3 237 801	3 237 801	4 942 801
34	Közvetített szolgáltatások értéke		637 842	637 842	637 842
35	Tulajdonosi bevételek	150 000	-42 000	-42 000	108 000
36	Ellátási díjak	10 756 822	-2 326 380	-2 326 380	8 430 442
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	170 000	-164 461	-164 461	5 539 007
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek	6 100 000	-4 040 713	-4 040 713	2 059 287
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				

48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	802 200	-592 810	-592 810	209 390
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	802 200	-592 810	-592 810	209 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	442 563 993	-2 763 531	-2 763 531	439 800 462
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	16 000 000	182 543 185	182 543 185	198 543 185
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 000 000	182 543 185	182 543 185	198 543 185
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)	526 287	358 330	358 330	884 617

70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 287	358 330	358 330	884 617
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 454 200	5 454 200	5 454 200
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 454 200	5 454 200	5 454 200
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)	16 526 287	188 355 715	188 355 715	204 882 002
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	459 090 280	185 592 184	185 592 184	644 682 464
K I A D Á S O K					
		2024. évi			<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	435 364 116	-366 530	-366 530	434 997 586
2	Személyi juttatások	254 423 890	10 473 632	10 473 632	264 897

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 391 120	-8 583 885		-8 583 885	522 807 235
4	Dologi kiadások	104 330 771	-14 778 408		-14 778 408	89 552 363
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 995 664	6 352 288		6 352 288	37 347 952
6	Egyéb működési célú kiadások	14 222 671	6 169 843		6 169 843	20 392 514
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 022 585	13 744 929		13 744 929	18 767 514
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	8 200 086	-6 575 086		-6 575 086	1 625 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre					
19	- Tartalékok	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	-1 000 000		-1 000 000	
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 316 550	2 902 444		2 902 444	4 218 994
23	Beruházások	1 316 550	2 902 444		2 902 444	4 218 994
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)	436 680 666	2 535 914	2 535 914		439 216 580	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 000 000	182 543 185	182 543 185		198 543 185	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	182 543 185	182 543 185		198 543 185	
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)	6 409 614	513 085	513 085	6 922 699	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 409 614	513 085	513 085	6 922 699	
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)	22 409 614	183 056 270	183 056 270	205 465 884	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	459 090 280	185 592 184	185 592 184	644 682 464	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	5 883 327	-5 299 445	-5 299 445	583 882	<i>Forintban!</i>
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-5 883 327	5 299 445	5 299 445	-583 882	

”

3. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK				Forintban!	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás összesen	Módosítások 1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	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 gyermekékeztetési 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)	1 196 410	-27 336	-27 336	1 169 074	
24	Építményadó					
25	Idegenforgalmi adó					
26	Iparűzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó	1 196 410	-27 336	-27 336	1 169 074	
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	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
56	Felhal. 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)	1 196 410	-27 336	-27 336	-27 336	1 169 074
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 megalőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megalőlegezések 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)	1 196 410	-27 336	-27 336	-27 336	1 169 074	
K I A D Á S O K							
						Forintban!	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)		

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 196 410	-27 336	-27 336	1 169 074	
2	Személyi juttatások					
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
4	Dologi kiadások					
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
6	Egyéb működési célú kiadások	1 196 410	-27 336	-27 336	1 169 074	
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	1 196 410	-27 336	-27 336	1 169 074	
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-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 belülrre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre					
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 196 410	-27 336	-27 336	-27 336	1 169 074
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Allamháztartáson 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)	1 196 410	-27 336	-27 336	-27 336	1 169 074	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Forintban!							
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) (+/-)						

4. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) módosítással együtt

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2024. 1.sz.mell. módosítása utáni előirányzat	2024. 1.sz.mell. módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2024. 1.sz. mell. módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H		
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 572 031	5 042 933	409 614 964		Személyi juttatások	254 423 890	10 473 632	264 897 522	
2	1.-ből EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 849 890	-7 042 655	22 807 235	
3	Közhatalmi bevételek	15 790 000	-4 049 756	11 740 244		Dologi kiadások	105 872 001	-16 319 638	89 552 363	
4	Működési bevételek	20 081 822	-3 801 871	16 279 951		Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 995 664	6 352 288	37 347 952	
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	-2 000 000			Egyéb működési célú kiadások	15 419 081	6 142 507	21 561 588	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
7	Egyéb működési bevételek									
8										
9						Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000	-1 000 000		
10										
11										
12										
13	Költségvetési bevételek összesen	442 443 853	-4 808 694	437 635 159	436 560 526	Költségvetési kiadások összesen	-393 866	436 166 660		

	(1+3+4+5+7+...+12.)					(1+...+8+10+...12)		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	526 287	-526 287			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	526 287	-526 287			Likviditási célú hitelek törlesztése	16 000 000	182 543 185
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		198 543 185
17	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése					Kölsön törlesztése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	16 000 000	187 997 385	203 997 385		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	16 000 000	182 543 185	198 543 185		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 454 200	5 454 200		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 409 614	513 085
22	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		6 922 699
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	16 526 287	187 471 098	203 997 385		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 409 614	183 056 270
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	458 970 140	182 662 404	641 632 544		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	458 970 140	205 465 884
26	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:		641 632 544
27	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:		

5. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) módosítással együtt

Sor- szám	Bevételek Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2024. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Kiadások Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2024. 1.sz. módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	514 350		514 350	Beruházások	1 316 550	2 902 444	4 218 994	
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások				
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	802 200	-592 810	209 390	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások				
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 610 637	2 610 637					
7									
8									
9									
10									
11									
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 316 550	2 017 827	3 334 377	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 316 550	2 902 444	4 218 994	

13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		884 617	884 617	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		884 617	884 617	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölosön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		884 617	884 617	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 316 550	2 902 444	4 218 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 316 550	2 902 444	4 218 994
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			

28	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			
----	---------------	--	--	--	-----------------	--	--	--

6. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez									
„8. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez									
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként módosítással együtt									
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként									
						Módosítások összege	1. sz. módosítás	1. sz. módosítás	Forintban 1. számú módosítás utáni előirányzat
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D	E	F		G	H=(F+G)	I=(F+G)
A	B	C							
3 db rotációs kapa	539 700	2 024		514 350	539 700	25 350	25 350	25 350	539 700
Páncélszekrény posta	13 970	2 024			13 970	13 970	13 970	13 970	13 970
Településrendezési terv	2 778 125	2 024			2 778 125	2 778 125	2 778 125	2 778 125	2 778 125
Óvoda kazán beszerzése	802 200	2 024		802 200	802 200				802 200
Óvoda LAMAX PartyKing hangfal	84 999	2 024			84 999	84 999	84 999	84 999	84 999
ÖSSZESEN:		4 218 994		1 316 550	4 218 994	2 902 444	2 902 444	2 902 444	4 218 994

7. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez							
„9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez							
Önkormányzat Igazgatási tevékenység, víztermelés, kezelés, ellátás, közvilágítási feladatok, közutak fenntartása, köztemető fenntartása és működtetése módosítással együtt							
	Összes bevétel, kiadás módosítása						Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek							

1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	49 155 535	-488 008	-488 008	48 667 527
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 647 106	-5 150 000	-5 150 000	34 497 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		941 545	941 545	941 545
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	39 647 106	-4 208 455	-4 208 455	35 438 651
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	9 508 429	3 720 447	3 720 447	13 228 876
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)	15 790 000	-12 143 691	-12 143 691	-12 143 691	3 646 309	
24	Építményadó						
25	Idégenforgalmi adó						
26	Iparűzési adó	12 500 000	-12 475 375	-12 475 375	-12 475 375	24 625	
27	Talajterhelési díj	200 000	-21 024	-21 024	-21 024	178 976	
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó	90 000	232 094	232 094	232 094	322 094	
30	Kommunális adó	3 000 000	120 614	120 614	120 614	3 120 614	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 270 000	990 109	990 109	990 109	7 260 109	
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke		4 807 101	4 807 101	4 807 101	4 807 101	
34	Közvetített szolgáltatások értéke		388 270	388 270	388 270	388 270	
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	170 000	-164 549	-164 549	-164 549	5 451	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	6 100 000	-4 040 713	-4 040 713	-4 040 713	2 059 287	
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)	2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból						

	megterületek AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000	-2 000 000				-2 000 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		209 390				209 390		209 390
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		209 390				209 390		209 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 215 535	-13 432 200				-13 432 200		59 783 335
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		198 543 185				198 543 185		198 543 185
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		198 543 185				198 543 185		198 543 185
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)		778 033				778 033		778 033
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		778 033				778 033		778 033
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 454 200				5 454 200		5 454 200

73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 454 200	5 454 200	5 454 200
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)		204 775 418	204 775 418	204 775 418
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	73 215 535	191 343 218	191 343 218	264 558 753
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 805 921	5 508 823	5 508 823	56 314 744
2	Személyi juttatások	10 914 000	401 587	401 587	11 315 587
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 286 700	179 093	179 093	1 465 793
4	Dologi kiadások	23 186 140	-1 214 364	-1 214 364	21 971 776
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
6	Egyéb működési célú kiadások	15 419 081	6 142 507	6 142 507	21 561 588
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 022 585	13 744 929	13 744 929	18 767 514
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belültre				

11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 396 496	-6 667 422	-6 667 422		2 729 074
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		65 000	65 000		65 000
19	- Tartalékok	1 000 000	-1 000 000	-1 000 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000	-1 000 000	-1 000 000		
21	- Céltartalék					
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		2 778 125	2 778 125		2 778 125
23	Beruházások		2 778 125	2 778 125		2 778 125
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)	50 805 921	8 286 948	8 286 948		59 092 869	
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 000 000	182 543 185	182 543 185		198 543 185	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	182 543 185	182 543 185		198 543 185	
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)	6 409 614	513 085	513 085		6 922 699	
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 409 614	513 085	513 085		6 922 699	
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 pénzüzeteknek					
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
61	Váltókiadások					
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 409 614	183 056 270	183 056 270	205 465 884	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	73 215 535	191 343 218	191 343 218	264 558 753	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1			1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0				

8. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Közsgazdálkodás, közfoglalkoztatás módosítással együtt

Sor-szám	Összes bevétel, kiadás módosítása	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	187 301 341	56 071	56 071	187 357 412
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti				

	feladatainak támogatása				
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 613 643	3 613 643		3 613 643
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	3 613 643	3 613 643		3 613 643
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	187 301 341	-3 557 572	-3 557 572	183 743 769
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	514 350			514 350
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	514 350			514 350
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	10 704 572	10 704 572	10 704 572	10 704 572
24	Építményadó				
25	Idegenforgalmi adó				

26	Iparüzési adó		10 704 572		10 704 572	10 704 572
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Kommunális adó					
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	1 200 000	-854 388		-854 388	345 612
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	-1 103 960		-1 103 960	96 040
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke		249 572		249 572	249 572
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 megterülések 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 megterülıések AH-n kívülıl					
56	Felhalm. célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülıl					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-bıl EU-s támogatás (közvetlen)					
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	189 015 691	9 906 255	9 906 255		198 921 946
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülıl (61+...+63)	16 000 000	-16 000 000	-16 000 000		
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 000 000	-16 000 000	-16 000 000		
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	Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele					
71	Elızı 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)	16 000 000	-16 000 000	-16 000 000		
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	205 015 691	-6 093 745	-6 093 745	198 921 946	
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	204 501 341	-6 133 065	-6 133 065	198 368 276	
2	Személyi juttatások	172 606 800	1 614 435	1 614 435	174 221 235	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 435 224	-9 731 842	-9 731 842	12 703 382	
4	Dologi kiadások	9 459 317	1 984 342	1 984 342	11 443 659	
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	- Arkiegszítések, 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)	514 350	39 320	39 320		553 670
23	Beruházások	514 350	39 320	39 320		553 670
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	205 015 691	-6 093 745	-6 093 745		198 921

	(1+22)					946
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 pénzüintézeteknek					

60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
	(37+41+48+53+59+60)				
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	205 015 691	-6 093 745	-6 093 745	198 921 946
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		4			4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		96			96

9. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Háziorvosi ellátás, intézmény- és szociális közétkeztetés, társadalom- és szociálpolitikai ellátások és természetbeni juttatások módosítással együtt

Sor-szám	Összes bevétel, kiadás módosítása	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forrásban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	104 445 486	1 319 551	1 319 551	105 765 037
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 268 564	-254 580	-254 580	32 013 984
5	Önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	47 111 222	258 537	258 537	47 369 759
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>	79 379 786	3 957	3 957		79 383 743
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	25 065 700	1 315 594	1 315 594		26 381 294
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	Ipárúzési adó					
27	Talajterhelési díj					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					

30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	11 634 068	-3 067 926	-3 067 926	8 566 142
32	Készletértékesítés ellenértéke				
33	Szolgáltatások ellenértéke	877 246	-741 546	-741 546	135 700
34	Közvetített szolgáltatások értéke				
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak	10 756 822	-2 326 380	-2 326 380	8 430 442
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 megterületek 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 megterületek 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)	116 079 554	-1 748 375		-1 748 375	114 331 179
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)	116 079 554	-1 748 375	-1 748 375	114 331 179	
Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	116 079 554	-1 748 375	-1 748 375	114 331 179	
2	Személyi juttatások	22 767 830	4 741 210	4 741 210	27 509 040	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 958 090	636 108	636 108	3 594 198	
4	Dologi kiadások	59 357 970	-13 477 981	-13 477 981	45 879 989	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 995 664	6 352 288	6 352 288	37 347 952	
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)	116 079 554	-1 748 375	-1 748 375	114 331 179	
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 pénzügyintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

	(37+41+48+53+59+60)				
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	116 079 554	-1 748 375	-1 748 375	114 331 179
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5			5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

10. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat Községi szintér, közösségi ház, művelődési ház, sport módosítással együtt

Sor- szám	Összes bevétel, kiadás módosítása	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	J=(D+...+I)	
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	7 598 953	-474 414	-474 414	7 124 539
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
5	Önkormányzatok gyermekéktneztetési feladatainak támogatása				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 869 083	434 824	434 824	4 303 907
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 421 858	2 421 858	2 421 858
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	3 869 083	2 856 682	2 856 682	6 725 765

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	3 729 870	-3 331 096	-3 331 096	398 774	
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)	977 754	-869 754	-869 754	108 000	
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke	827 754	-827 754	-827 754		
34	Közvetített szolgáltatások értéke					

35	Tulajdonosi bevételek	150 000	-42 000	-42 000	108 000
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 megterülések 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 megterülések 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	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	8 576 707	-1 344 168	-1 344 168	7 232 539
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)	419 703	-419 703		-419 703	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 703	-419 703		-419 703	
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:	419 703	-419 703		-419 703	

	(60 + 64+69+72+76+81+82)						
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	8 996 410	-1 763 871	-1 763 871		7 232 539	
Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 996 410	-1 763 871	-1 763 871		7 232 539	
2	Személyi juttatások	4 248 000	-140 000	-140 000		4 108 000	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508 560	7 299	7 299		515 859	
4	Dologi kiadások	4 239 850	-1 631 170	-1 631 170		2 608 680	
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 belültre						
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belültre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belültre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre						
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívültre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívültre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre						
19	- Tartalékok						

20	- a 19-ből: - Általános tartalék					
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)	8 996 410	-1 763 871	-1 763 871	7 232 539	
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 pénzügyintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)				
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	8 996 410	-1 763 871	-1 763 871	7 232 539
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1			1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			

11. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
 „13. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
 Mese-Vár Óvoda Összes bevételei, kiadásai módosítással együtt

Összes bevétel, kiadás módosítása		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
Sor-szám	Előirányzat megnevezése				
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	56 070 716	4 629 733	4 629 733	60 700 449
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 070 716	4 629 733	4 629 733	60 700 449
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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)	56 070 716	4 629 733	4 629 733	60 700 449
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)	802 200	-802 200	-802 200	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	802 200	-802 200	-802 200	
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)				
24	Építményadó				
25	Idégenforgalmi adó				
26	Iparüzési adó				
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	Kommunális adó				
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	88	88	88	88
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	88	88	88	88
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 megterületek ÁH-n kívülől				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülől				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	56 872 916	3 827 621	3 827 621	60 700 537
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				

64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	106 584			106 584
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 584			106 584
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)	106 584			106 584
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	56 979 500	3 827 621	3 827 621	60 807 121
Kiadások					
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	56 177 300	3 742 622	3 742 622	59 919 922
2	Személyi juttatások	43 887 260	3 856 400	3 856 400	47 743 660

3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 202 546	325 457	325 457	4 528 003
4	Dologi kiadások	8 087 494	-439 235	-439 235	7 648 259
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)	802 200	84 999	84 999	887 199
23	Beruházások	802 200	84 999	84 999	887 199
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)	56 979 500	3 827 621	3 827 621	60 807 121	
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 szervei 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 pénzüintézeteknek				
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
61	Váltókiadások				
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)				
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	56 979 500	3 827 621	3 827 621	60 807 121
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6			6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

12. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
„15. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként módosítással együtt

	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás	Forintban!
2023 évi LV törvény 2. melléklete			Módosított támogatás összege

száma		összesen	
A	B	C	D
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	5 047 288	5 047 288
1.1.1.3.1.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	2 847 500	2 847 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	12 290 000	7 140 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 625 547	1 625 547
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 525 736	1 525 736
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 387 949	12 387 949
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 433	7 433
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
1.1.	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása	39 647 106	34 497 106
	összesen		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje elér. a nyolc órát	7 980 916	7 705 118
1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	36 836 800	41 742 331
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	717 000	717 000
1.2.5.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők átlagbéralapú támogatása	10 536 000	10 536 000
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 070 716	60 700 449
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 995 664	30 995 664
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	1 272 900	1 018 320
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 268 564	32 013 984
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 932 600	18 244 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	28 178 622	29 124 959
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	47 111 222	47 369 759

1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 724 203	4 303 907
	Összesen:	177 821 811	178 885 205

”

13. melléklet a 3/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról módosítással együtt

	Forintban!				
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Baktalórántháza Kistérségi Társulás	működési	600 000	-600 000	
2.	Petneháza Község Önkormányzata	működési	5 661 493	-4 036 493	1 625 000
3.	Szabolcs 05.Önkormányzati Területfejlesztési Társulás	működési	187 200	58 950	246 150
4.	MEDILOR Kft. (orvosi ügyelet)	működési	223 920	-223 920	
5.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság (iskola fogászat)	működési	85 290	3	85 923
6.	Európa Egészségház működéséhez átadott	működési	2 538 593	-2 238 593	300 000
7.	Együtt Rohodért Polgárőrség	működési	100 000	28 980	128 980
8.	Rohodi Református Egyházközség	működési		50 000	50 000
9.	Sz.Sz.B.M.Szilárdhulladék-GazdálkodásiTársulás	működési		36 930	36 930
10.	Közép-Nyírségi Fejlesztési Egyesület	működési		20 000	20 000
11.	MEDICOPTER Alapítvány	működési		15 000	15 000
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					

20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
32.							
33.							
Összesen:			9 396 496		-6 889 143		2 507 353

3./ Zárszámadási rendelet alkotása a 2024. évi gazdálkodásról.

Előadó: Éles Tibor
polgármester

Éles Tibor polgármester elmondta, hogy szépen ki van dolgozva a zárszámadás anyaga. Elmondta, hogy az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet szerint javasolja megalkotni az Önkormányzat zárszámadási rendeletét. Megkérdezte, hogy van-e kérdés?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:

Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének

4/2025. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokkal összevetve megállapítsa a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint a maradvány összegét.

[2] Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat Képviselőtestülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 410 957 697 Ft költségvetési bevétellel, 411 587 804 Ft költségvetési kiadással, 884 617 Ft költségvetési maradvánnyal, 193 677 673 Ft finanszírozási bevétellel, 193 347 410 Ft finanszírozási kiadással, 44 773 Ft finanszírozási maradvánnyal, 605 519 987 Ft összes teljesített bevétellel, 604 935 214 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a Képviselőtestület az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 3. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, az 5. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését és az éves (tervezett) létszám előirányzatot a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet és a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselőtestület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A Képviselőtestület az önkormányzat a 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselőtestület a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselőtestület a 2023. évi tény, a 2024. évi teljesítés adatait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban történő kimutatását a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület.

(8) Az adósságállomány alakulását a 17. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

(9) A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről szóló vagyonskimutatást a 18. melléklet szerint, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról szóló vagyonskimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület.

(10) A pénzeszközök változásának levezetését a 20. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselőtestület.

3. §

(1) A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2025. május 31-én 10 órakor lép hatályba.

Rohod, 2025. május 30.

Éles Tibor
polgármester

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2025. május 31-én 9 órakor.
Levétel időpontja:2025. június 9. napja.

Czakó Sándor
címzetes főjegyző

Rohod Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban!
				2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	404 572 031	409 614 964	379 603 125
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 647 106	34 497 106	34 497 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 070 716	60 700 449	60 700 449
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 268 564	32 013 984	32 013 984
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 111 222	47 369 759	47 369 759
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 869 083	4 303 907	4 303 907
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 977 046	6 977 046
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	178 966 691	185 862 251	185 862 251
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	225 605 340	223 752 713	193 740 874
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	514 350	514 350	514 350
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

BEVÉTELEK				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	514 350	514 350	514 350
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 790 000	14 350 881	14 350 881
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	12 500 000	10 729 197	10 729 197
27	Talajterhelési díj	200 000	178 976	178 976
28	Gépjárműadó			
29	Bírság-pótlék	90 000	322 094	322 094
30	Kommunális adó	3 000 000	3 120 614	3 120 614
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 081 822	16 279 951	16 279 951
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	96 040	96 040
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 000	4 942 801	4 942 801
34	Közvetített szolgáltatások értéke		637 842	637 842
35	Tulajdonosi bevételek	150 000	108 000	108 000
36	Ellátási díjak	10 756 822	8 430 442	8 430 442
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	170 000	5 539	5 539
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	6 100 000	2 059 287	2 059 287
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)	2 000 000		
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	2 000 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	802 200	209 390	209 390
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból			

BEVÉTELEK				
	megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	802 200	209 390	209 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	443 760 403	440 969 536	410 957 697
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	16 000 000	198 543 185	188 223 473
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 000 000	198 543 185	188 223 473
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)	526 287	884 617	884 617
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 287	884 617	884 617
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 454 200	5 454 200
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 454 200	5 454 200
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:	16 526 287	204 882 002	194 562 290

BEVÉTELEK				
	(60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	460 286 690	645 851 538	605 519 987
KIADÁSOK				
				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	436 560 526	436 166 660	407 368 810
2	Személyi juttatások	254 423 890	264 897 522	264 873 522
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 391 120	22 807 235	22 807 225
4	Dologi kiadások	104 330 771	89 552 363	85 155 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 995 664	37 347 952	20 126 452
6	Egyéb működési célú kiadások	15 419 081	21 561 588	14 405 657
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 022 585	18 767 514	11 897 674
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	9 396 496	2 729 074	2 442 983
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		65 000	65 000
19	- Tartalékok	1 000 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 316 550	4 218 994	4 218 994

BEVÉTELEK				
23	Beruházások	1 316 550	4 218 994	4 218 994
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)	437 877 076	440 385 654	411 587 804
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 000 000	198 543 185	186 424 711
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	198 543 185	186 424 711
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)	6 409 614	6 922 699	6 922 699
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 409 614	6 922 699	6 922 699

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)	22 409 614	205 465 884	193 347 410
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	460 286 690	645 851 538	604 935 214
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	5 883 327	583 882	-630 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-5 883 327	-583 882	1 214 880

Rohod Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás kötelező feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	404 572 031	409 614 964	379 603 125
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 647 106	34 497 106	34 497 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 070 716	60 700 449	60 700 449
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 268 564	32 013 984	32 013 984
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	47 111 222	47 369 759	47 369 759
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 869 083	4 303 907	4 303 907
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 977 046	6 977 046
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	<i>178 966 691</i>	<i>185 862 251</i>	<i>185 862 251</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	225 605 340	223 752 713	193 740 874
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	514 350	514 350	514 350
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			

BEVÉTELEK				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	514 350	514 350	514 350
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	14 593 590	13 181 807	13 467 898
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	12 500 000	10 729 197	10 729 197
27	Talajterhelési díj	200 000	178 976	178 976
28	Gépjárműadó			
29	Bírság-pótlék	90 000	322 094	322 094
30	Kommunális adó	1 803 590	1 951 540	2 237 631
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 081 822	16 279 951	16 279 951
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 200 000	96 040	96 040
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 705 000	4 942 801	4 942 801
34	Közvetített szolgáltatások értéke		637 842	637 842
35	Tulajdonosi bevételek	150 000	108 000	108 000
36	Ellátási díjak	10 756 822	8 430 442	8 430 442
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	170 000	5 539	5 539
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	6 100 000	2 059 287	2 059 287
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)	2 000 000		
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	2 000 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	802 200	209 390	209 390
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból			

B E V É T E L E K				
	megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	802 200	209 390	209 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	442 563 993	439 800 462	410 074 714
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)	16 000 000	198 543 185	188 223 473
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 000 000	198 543 185	188 223 473
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)	526 287	884 617	884 617
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 287	884 617	884 617
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 454 200	5 454 200
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 454 200	5 454 200
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:	16 526 287	204 882 002	194 562 290

BEVÉTELEK				
	(60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	459 090 280	644 682 464	604 637 004
KIADÁSOK				
				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	435 364 116	434 997 586	406 485 827
2	Személyi juttatások	254 423 890	264 897 522	264 873 522
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 849 890	22 807 235	22 807 225
4	Dologi kiadások	105 872 001	89 552 363	85 155 954
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 995 664	37 347 952	20 126 452
6	Egyéb működési célú kiadások	14 222 671	20 392 514	13 522 674
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 022 585	18 767 514	11 897 674
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	8 200 086	1 625 000	1 625 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	1 000 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000		
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 316 550	4 218 994	4 218 994

BEVÉTELEK				
23	Beruházások	1 316 550	4 218 994	4 218 994
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)	436 680 666	439 216 580	410 704 821
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 000 000	198 543 185	186 424 711
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	198 543 185	186 424 711
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)	6 409 614	6 922 699	6 922 699
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 409 614	6 922 699	6 922 699

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)	22 409 614	205 465 884	193 347 410
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	459 090 280	644 682 464	604 052 231
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	5 883 327	583 882	-630 107
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-5 883 327	-583 882	1 214 880

Rohod Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadás önként vállalt feladatainak pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K				
				<i>Forintban!</i>
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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 gyermekéktetéti 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			

B E V É T E L E K				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	1 196 410	1 169 074	882 983
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Bírság-pótlék			
30	Kommunális adó	1 196 410	1 169 074	882 983
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			

B E V É T E L E K				
	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)	1 196 410	1 169 074	882 983
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:			

BEVÉTELEK				
	(60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 196 410	1 169 074	882 983
KIADÁSOK				
				Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 196 410	1 169 074	882 983
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 196 410	1 169 074	882 983
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	1 196 410	1 104 074	817 983
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		65 000	65 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			

BEVÉTELEK				
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)	1 196 410	1 169 074	882 983
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			

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)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 196 410	1 169 074	882 983
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</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) (+/-)			

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forin tban
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	2024. XII.3 1. teljesí tés	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módo sított előírá nyzat	2024. XII.3 1. teljesí tés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	404 572 031	409 614 964	379 603 125	Személyi juttatások	254 423 890	264 897 522	264 873 522
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 849 890	22 807 235	22 807 225
3	Közhatalmi bevételek	15 790 000	11 740 244	11 740 244	Dologi kiadások	105 872 001	89 552 363	85 155 954
4	Működési bevételek	20 081 822	16 279 951	16 279 951	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 995 664	37 347 952	20 126 452
5	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000			Egyéb működési célú kiadások	15 419 081	21 561 588	14 405 657
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000		
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	442 443 853	437 635 159	407 623 320	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	436 560 526	436 166 660	407 368 810
14	Hiány belső finanszírozásának	526 287			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			

	bevételei (15.+...+18.)							
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	526 287			Likviditási célú hitelek törlesztése	16 000 000	198 543 185	186 424 711
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	16 000 000	203 997 385	193 677 673	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	16 000 000	198 543 185	188 223 473	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 454 200	5 454 200	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	6 409 614	6 922 699	6 922 699
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)	16 526 287	203 997 385	193 677 673	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	22 409 614	205 465 884	193 347 410
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	458 970 140	641 632 544	601 300 993	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	458 970 140	641 632 544	600 716 220
26	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	5 883 327	1 468 499	254 510
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	584 773

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								Forint ban
S o r - s z á m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módos ított előírá nyzat	2024.X II.31. teljesít és	Megnevezés	2024. évi eredeti előírá nyzat	2024. évi módos ított előírá nyzat	2024.X II.31. teljesít és
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	514 350	514 350	514 350	Beruházások	1 316 550	4 218 994	4 218 994
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	802 200	209 390	209 390	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek(magánszemélyek komm.adó)		2 610 637	2 610 637				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	1 316 550	3 334 377	3 334 377	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 316 550	4 218 994	4 218 994
13	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		884 617	884 617	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		884 617	884 617	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			

1 6	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
1 7	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
1 8	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
1 9	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
2 0	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
2 1	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
2 2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
2 3	Értékpapírok kibocsátása							
2 4	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
2 5	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		884 617	884 617	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
2 6	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 316 550	4 218 994	4 218 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 316 550	4 218 994	4 218 994
2 7	Költségvetési hiány:	-			Költségvetési többlet:	-	-	-
2 8	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

						<i>Forintban</i>
Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2024. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
3 db rotációs kapa	514 350	2 024		539 700	539 700	539 700
Páncélszekrény posta		2 024		13 970	13 970	13 970
Településrendezési terv		2 024		2 778 125	2 778 125	2 778 125
Óvoda kazán beszerzése	802 200	2 024		802 200	802 200	802 200
Óvoda LAMAX PartyKing hangfal		2 024		84 999	84 999	84 999
Összesen:	1 316 550			4 218 994	4 218 994	4 218 994

Igazgatási tevékenység, víztermelés, kezelés, ellátás, közvilágítási feladatok, közutak
fenntartása, köztemető fenntartása és működtetése

Összes bevétel, kiadás				01
				Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	49 155 535	48 667 527	38 096 865
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	39 647 106	34 497 106	34 497 106
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			2 421 858
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		941 545	941 545
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	39 647 106	35 438 651	37 860 509
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	9 508 429	13 228 876	236 356
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			

	Összes bevétel, kiadás			01
	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)	15 790 000	3 646 309	3 646 309
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	12 500 000	24 625	24 625
27	Talajterhelési díj	200 000	178 976	178 976
28	Gépjárműadó			
29	Bírság-pótlék	90 000	322 094	322 094
30	Kommunális adó	3 000 000	3 120 614	3 120 614
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	6 270 000	7 260 109	7 260 109
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke		4 807 101	4 807 101
34	Közvetített szolgáltatások értéke		388 270	388 270
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	170 000	5 451	5 451
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	6 100 000	2 059 287	2 059 287
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)	2 000 000		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

	Összes bevétel, kiadás			01
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 000 000		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		209 390	209 390
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		209 390	209 390
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	73 215 535	59 783 335	49 212 673
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)		198 543 185	188 223 473
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		198 543 185	188 223 473
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)		778 033	778 033
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		778 033	778 033
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 454 200	5 454 200
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		5 454 200	5 454 200
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			

	Összes bevétel, kiadás			01
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)		204 775 418	194 455 706
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	73 215 535	264 558 753	243 668 379
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	50 805 921	56 314 744	47 542 844
2	Személyi juttatások	10 914 000	11 315 587	11 315 587
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 286 700	1 465 793	1 465 793
4	Dologi kiadások	23 186 140	21 971 776	20 355 807
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	15 419 081	21 561 588	14 405 657
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	5 022 585	18 767 514	11 897 674
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	9 396 496	2 729 074	2 442 983
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		65 000	65 000
19	- Tartalékok	1 000 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000		

	Összes bevétel, kiadás			01
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		2 778 125	2 778 125
23	Beruházások		2 778 125	2 778 125
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)	50 805 921	59 092 869	50 320 969
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 000 000	198 543 185	186 424 711
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000	198 543 185	186 424 711
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)	6 409 614	6 922 699	6 922 699
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések			

	Összes bevétel, kiadás			01
	folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 409 614	6 922 699	6 922 699
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	Váltókladások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	22 409 614	205 465 884	193 347 410
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	73 215 535	264 558 753	243 668 379
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0		