

Kántorjánosi Község Önkormányzat

Polgármesterétől

4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

Tel/Fax: 06-44/550-017, 06-44/350-222

KRID: 355070157, 4335KKO

E-mail: polgarmester@kantorjanosi.hu

Web: <https://kantorjanosi.asp.lgov.hu>



Száma: PH/34-19/2026./KT.

ELŐTERJESZTÉS

a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat költségvetési rendelete, melyet a Képviselő-testület 2025. év február hónapjában fogadott el, évközben két alkalommal módosításra került, ismét módosításra szorul.

Indoka: Olyan pótelőirányzatok, többletkiadások, a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítások jelentkeztek, melyek átvezetése szükségszerű.

A költségvetés elkészítésekor még nem voltak ismertek a 2025. évi normatíva összegek, a bérek azonban már a kötelező emeléseket tartalmazták.

Augusztustól plusz normatívát, 5.590.913.-Ft-ot biztosított a polgármesterek illetményemeléséhez is, melyet a költségvetésbe már beépítettünk, a bérüket a nemzetgazdasági átlagbérhez igazítottuk.

Közvilágítás támogatása 960 000.-Ft-tal emelkedett.

A mutatószámok ismeretében a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.405.698.-Ft-tal csökkent, mivel az ellátottak létszáma 5-fővel csökkent.

Intézményi gyerektéztetés 1.784.706.-Ft, szünidei étkeztetés 857.280.- Ft., összesen: 2.641.986.-Ft.

Rendkívüli támogatásra 2.534.944.-Ft pótelőirányzatot kaptunk.

Közművelődésre kapott támogatás csökkent 1.000.-Ft-tal.

A működési célú pénzeszköz átvétel 37.390.659.-Ft-tal növekedett (közmunka program támogatására).

Felhalmozási bevételeink a Polgármesteri Hivatal felújítására kapott támogatás miatt 49.647.953.-Ft-tal növekedtek.

Közhatalmi bevételek 2.320.059.-Ft-tal növekedtek.

Működési bevételeink 12.717.831.-Ft-tal nőttek. (tűzifa,- uborka,- és tök értékesítés)

Ingatlan értékesítés: 457.150.-Ft.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (következő évi normatíva 1/13-ad része): 8.960.490.-Ft.

Bevételünket összesen 114.224.374.-Ft-tal növeltük.

Mivel a bérnövekmény a költségvetés tervezésekor már beépült a bérekbe, így a bevétel kompenzálásával szemben, valamint a közmunka évközben induló új program miatt megnöveltük a személyi juttatásokat 8.046.736-Ft-tal, járulékokat 1.123.394. Ft.-tal. A dologi kiadásokat 24.298.126.-Ft-tal növeltük.

Ellátottak pénzbeli juttatását 6.696.141.-Ft-tal csökkentettük, ez átcsoportosításra került a dologi kiadások közé. (tűzifa, karácsonyi csomag)

Egyéb működési kiadás: 614.859.-Ft.-tal csökkent.

Beruházási kiadás: -11.288.788.-Ft, felújítási kiadás 99.355.906. Ft. A 6, ill. 7-es táblázatban részletezve.

Polgármesteri Hivatalnál az eredeti költségvetést 1.783.760- Ft.-tal módosítottuk.

A Gyermekjóléti Intézménynél az eredeti költségvetést 2.454.268.- Ft.-tal módosítottuk. (áfa visszatérítés, normatíva)

Az önkormányzatnál az állami többlettámogatás, valamint az intézmények finanszírozási megtakarításai lehetőséget nyújtanak a dologi kiadások emelésére. Összességében a költségvetés fő összege **114.224.374.-Ft-tal** növekedett.

Kántorjánosi, 2026. március 4.

Dr. Péter
Dr. Péter Zoltán
polgármester

1

RENDELET-TERVEZET

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../... (...) önkormányzati rendelete

a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összeállításakor - az óvatosság elve mentén - a település fejlődésorientált működését helyeztük előtérbe, valamint a lakosság által megszokott és elvárt közszolgáltatások meglétét. A közhatalmi bevételek kedvező aránya megteremti a biztonságos működtetés feltételrendszerét, a folyamatban lévő beruházási projektek pedig biztosítják a község fejlődését.

[2] Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)-d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) **730 634 544 Ft költségvetési bevétellel**
 - b) **793 471 534 Ft költségvetési kiadással**
 - c) -62 836 990 Ft költségvetési egyenleggel
 - ca) - 29 138 064 Ft ebből működési (hiány)
 - cb) 33 698 926 Ft felhalmozási (többlet)
 - d) **69 916 512 Ft finanszírozási bevétellel**
 - da) 7 079 522 Ft finanszírozási kiadással
 - db) 62 836 990 Ft finanszírozási egyenleggel
- a bevételek és kiadások **főösszegét 800 551 056 Ft-ban** állapítja meg."

2. §

(1) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

(4) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kántorjánosi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

Dr. Péter Zoltánné
polgármester

Makó Beáta
jegyző

1. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés összevont mérlege

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA								
BEVÉTELEK								
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi						Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	J=(D+...+H)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	426 321 796	32 919 885	14 935 223	40 120 891	87 975 999	514 297 795	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 782 328	22 954 428	5 850 913	960 000	29 765 341	119 547 669	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 927 880	5 187 504		-3 405 698	1 781 806	78 709 686	
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	50 121 556	19 950		2 641 986	2 661 936	52 783 492	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 452 576	1 199 100			1 199 100	5 651 676	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 084 310	2 534 944	11 619 254	11 619 254	
8	Elszámolásból származó bevételek		1 506 614		-1 000	1 505 614	1 505 614	
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	221 284 340	30 867 596	14 935 223	2 730 232	48 533 051	269 817 391	
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	205 037 456	2 052 289		37 390 659	39 442 948	244 480 404	
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 401 238			49 647 953	49 647 953	113 049 191	
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	63 401 238			49 647 953	49 647 953	113 049 191	
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 516 325			2 320 059	2 320 059	15 836 384	
24	Építményadó	412 350			-53 550	-53 550	358 800	
25	Kommunális adó	1 393 685			-220 708	-220 708	1 172 977	
26	Iparüzési adó	10 745 175			2 714 385	2 714 385	13 459 560	
27	Talajterhelési díj	241 066			-11 633	-11 633	229 433	
28	Gépjármű adó							
29	Telekadó	329 455			-1 157	-1 157	328 298	
30	Pótlék, bírság	394 594			-107 278	-107 278	287 316	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	34 928 241	3 347 952		12 717 831	16 065 783	50 994 024	
32	Készletértékesítés ellenértéke	528 000			5 708 256	5 708 256	6 236 256	
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 440 681			3 375 289	3 375 289	17 815 970	

34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 179 770			118 431	118 431	2 298 201
35	Tulajdonosi bevételek	226 000			-207 620	-207 620	18 380
36	Ellátási díjak	8 678 844			-651 629	-651 629	8 027 215
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 924 617			1 383 579	1 383 579	7 308 196
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 562	3 332 350		1 800 000	5 132 350	5 162 912
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 330			-7 766	-7 766	2 564
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	2 909 437	15 602		1 199 291	1 214 893	4 124 330
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		36 000 000		457 150	36 457 150	36 457 150
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése		36 000 000		457 150	36 457 150	36 457 150
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalmozási 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)	538 167 600	72 267 837	14 935 223	105 263 884	192 466 944	730 634 544
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)	60 521 825	434 197			434 197	60 956 022
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 521 825	434 197			434 197	60 956 022
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				8 960 490	8 960 490	8 960 490
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				8 960 490	8 960 490	8 960 490
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)	60 521 825	434 197		8 960 490	9 394 687	69 916 512
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	598 689 425	72 702 034	14 935 223	114 224 374	201 861 631	800 551 056
KIADÁSOK							
Forintban!							
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	524 871 754	44 302 034	14 935 223	26 157 256	85 394 513	610 266 267
2	Személyi juttatások	277 308 644	18 671 724		8 046 736	26 718 460	304 027 104
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 712 747	712 244		1 123 394	1 835 638	27 548 385
4	Dologi kiadások	179 874 918	24 043 392	14 735 711	24 298 126	63 077 229	242 952 147
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000			-6 696 141	-6 696 141	33 303 859
6	Egyéb működési célú kiadások	1 975 445	874 674	199 512	-614 859	459 327	2 434 772
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		874 674	199 512	-374	1 073 812	1 073 812
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	532 970			-39 710	-39 710	493 260
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	1 442 475			-574 775	-574 775	867 700
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	66 738 149	28 400 000		88 067 118	116 467 118	183 205 267
23	Beruházások	66 738 149	28 400 000		-11 288 788	17 111 212	83 849 361
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások				99 355 906	99 355 906	99 355 906
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)	591 609 903	72 702 034	14 935 223	114 224 374	201 861 631	793 471 534
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)	7 079 522					7 079 522
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 079 522					7 079 522
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)	7 079 522					7 079 522
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	598 689 425	72 702 034	14 935 223	114 224 374	201 861 631	800 551 056
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
							Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-53 442 303	-434 197		-8 960 490	-9 394 687	-62 836 990
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	53 442 303	434 197		8 960 490	9 394 687	62 836 990

„2. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK								
Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi						Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	426 321 796	32 918 885	14 935 223	40 120 891	87 974 999	514 296 795	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 782 328	22 954 428	5 850 913	960 000	29 765 341	119 547 669	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 927 880	5 187 504		-3 405 698	1 781 806	78 709 686	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 121 556	19 950		2 641 986	2 661 936	52 783 492	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 452 576	1 199 100			1 199 100	5 651 676	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 084 310	2 534 944	11 619 254	11 619 254	
8	Elszámolásból származó bevételek		1 505 614		-1 000	1 504 614	1 504 614	
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	221 284 340	30 866 596	14 935 223	2 730 232	48 532 051	269 816 391	
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	205 037 456	2 052 289		37 390 659	39 442 948	244 480 404	
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 401 238			49 647 953	49 647 953	113 049 191	
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	63 401 238			49 647 953	49 647 953	113 049 191	
22	21-ből EU-s támogatás							
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 516 325			2 320 059	2 320 059	15 836 384	
24	Építményadó	412 350			-53 550	-53 550	358 800	
25	Kommunális adó	1 393 685			-1 205 234	-1 205 234	188 451	
26	Iparüzési adó	10 745 175			2 714 385	2 714 385	13 459 560	
27	Talajterhelési díj	241 066			-11 633	-11 633	229 433	
28	Gépjármű adó				98 865	98 865	98 865	
29	Telekadó	329 455			-1 157	-1 157	328 298	
30	Pótlék, bírság	394 594			778 383	778 383	1 172 977	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	34 278 241	3 347 952		12 717 831	16 065 783	50 344 024	
32	Készletértékesítés ellenértéke	528 000			5 708 256	5 708 256	6 236 256	
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 440 681			3 375 289	3 375 289	17 815 970	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 529 770			118 431	118 431	1 648 201	
35	Tulajdonosi bevételek	226 000			-207 620	-207 620	18 380	

36	Ellátási díjak	8 678 844			-651 629	-651 629	8 027 215
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 924 617			1 383 579	1 383 579	7 308 196
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	30 562	3 332 350		1 800 000	5 132 350	5 162 912
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 330			-7 766	-7 766	2 564
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	2 909 437	15 602		1 199 291	1 214 893	4 124 330
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		36 000 000		457 150	36 457 150	36 457 150
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése		36 000 000		457 150	36 457 150	36 457 150
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	537 517 600	72 266 837	14 935 223	105 263 884	192 465 944	729 983 544
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)	60 521 825	434 197			434 197	60 956 022
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 521 825	434 197			434 197	60 956 022
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				8 960 490	8 960 490	8 960 490
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				8 960 490	8 960 490	8 960 490
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)	60 521 825	434 197		8 960 490	9 394 687	69 916 512
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	598 039 425	72 701 034	14 935 223	114 224 374	201 860 631	799 900 056

KIADÁSOK							
							Forintban!
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi					1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	524 221 754	44 302 034	14 935 223	26 157 256	85 394 513	609 616 267
2	Személyi juttatások	277 308 644	18 671 724		8 046 736	26 718 460	304 027 104
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 712 747	712 244		1 123 394	1 835 638	27 548 385
4	Dologi kiadások	179 874 918	24 043 392	14 735 711	24 298 126	63 077 229	242 952 147
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000			-6 696 141	-6 696 141	33 303 859
6	Egyéb működési célú kiadások	1 325 445	874 674	199 512	-614 859	459 327	1 784 772
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		87 464	199 512	-374	286 602	286 602
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	532 970			-39 710	-39 710	493 260
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	792 475			-574 775	-574 775	217 700
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	66 738 149	28 400 000		88 067 118	116 467 118	183 205 267
23	Beruházások	66 738 149	28 400 000		-11 288 788	17 111 212	83 849 361
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások				99 355 906	99 355 906	99 355 906
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)	590 959 903	72 702 034	14 935 223	114 224 374	201 861 631	792 821 534
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)	7 079 522					7 079 522
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 079 522					7 079 522
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)	7 079 522					7 079 522
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	598 039 425	72 702 034	14 935 223	114 224 374	201 861 631	799 901 056
							-1 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
							Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-53 442 303	-435 197		-8 960 490	-9 395 687	-62 837 990
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	53 442 303	434 197		8 960 490	9 394 687	62 836 990

2025. évi költségvetés államháztartási feladatok mérlege

BEVÉTELEK								
Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi						Forintban!
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	
		C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	40 265 345	25 006 717		-18 591	24 988 126	65 253 471	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	40265345	22 954 428			22 954 428	63 219 773	
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	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	40 265 345	22 954 428			22 954 428	63 219 773	
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		2 052 289		-18 591	2 033 698	2 033 698	
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	Kommunális adó							
26	Iparüzési adó							
27	Talajterhelési díj							
28	Gépjármű adó							
29	Telekadó							
30	Pótlék, bírság							
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 050	15 602		2 780	18 382	38 432	
32	Készletértékesítés ellenértéke							
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 000					10 000	
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	50		-50	-50	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek	10 000	15 602	2 830	18 432	28 432
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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási 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)	40 285 395	25 022 319	-15 811	25 006 508	65 291 903
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)	316 876				316 876
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	316 876				316 876
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			2 082 005	2 082 005	2 082 005
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			2 082 005	2 082 005	2 082 005
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)	316 876		2 082 005	2 082 005	2 398 881

84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	40 602 271	25 022 319		2 066 194	27 088 513	67 690 784
KIADÁSOK							
Forintban!							
Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi					
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 366 333	6 540 691		1 722 165	8 262 856	67 629 189
2	Személyi juttatások	47 656 840	5 478 800		947 831	6 426 631	54 083 471
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 550 693	712 244		109 073	821 317	7 372 010
4	Dologi kiadások	5 158 800	349 647		665 261	1 014 908	6 173 708
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)				61 595	61 595	61 595
23	Beruházások				61 595	61 595	61 595
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)	59 366 333	6 540 691		1 783 760	8 324 451	67 690 784
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						

42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
46	Belföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Pénzügyi lízing kiadásai						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	59 366 333	6 540 691		1 783 760	8 324 451	67 690 784
		-18 764 062					
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
							Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-19 080 938	18 481 628		-1 799 571	16 682 057	-2 398 881
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	316 876			2 082 005	2 082 005	2 398 881

5. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 321 796	87 975 999	514 297 795	Személyi juttatások	277 308 644	26 718 460	8 046 736
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 712 747	1 835 638	1 123 394
3	Közhatalmi bevételek	13 516 325	2 320 059	15 836 384	Dologi kiadások	179 874 918	63 077 229	39 033 837
4	Működési bevételek	34 928 241	16 065 783	50 994 024	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	-6 696 141	-6 696 141
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 975 445	459 327	-415 347
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok			
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	474 766 362	106 361 841	581 128 203	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	524 871 754	85 394 513	610 266 267
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	60 521 825	434 197	60 956 022	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 521 825	434 197	60 956 022	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		8 960 490	8 960 490	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 960 490	8 960 490	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	7 079 522		7 079 522
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)	60 521 825	9 394 687	69 916 512	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	7 079 522		7 079 522
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	535 288 187	115 756 528	651 044 715	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	531 951 276	85 394 513	617 345 789
26	Költségvetési hiány:	50 105 392		29 138 064	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 336 911		33 698 926

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

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	2025. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	66 738 149	17 111 212	83 849 361
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek		36 457 150	36 457 150	Felújítások		99 355 906	99 355 906
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	63 401 238	49 647 953	113 049 191				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	63 401 238	86 105 103	149 506 341	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	66 738 149	116 467 118	183 205 267
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Köcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	63 401 238	86 105 103	149 506 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 738 149	116 467 118	183 205 267
27	Költségvetési hiány:	3 336 911		33 698 926	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	3 336 911		33 698 926	Bruttó többlet:	-		-

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

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	J=(D+...+H)	K=(C+J)
Bevételek							
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	426 321 796	30 867 596	14 935 223	40 139 482	85 942 301	512 264 097
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 782 328	22 954 428	5 850 913	960 000	29 765 341	119 547 669
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 927 880	5 187 504		-3 405 698	1 781 806	78 709 686
5	Önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása	50 121 556	19 950		2 641 986	2 661 936	52 783 492
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 452 576	1 199 100		-1 000	1 198 100	5 650 676
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			9 084 310	2 534 944	11 619 254	11 619 254
8	Elszámolásból származó bevételek		1 506 614			1 506 614	1 506 614
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	221 284 340	30 867 596	14 935 223	2 730 232	48 533 051	269 817 391
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	205 037 456			37 409 250	37 409 250	242 446 706
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	63 401 238			49 647 953	49 647 953	113 049 191
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	63 401 238			49 647 953	49 647 953	113 049 191
22	21-ből EU-s támogatás						
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 516 325			2 320 059	2 320 059	15 836 384
24	Építményadó	412 350			-53 550	-53 550	358 800
25	Kommunális adó	1 393 685			-220 708	-220 708	1 172 977
26	Iparüzési adó	10 745 175			2 714 385	2 714 385	13 459 560
27	Talajterhelési díj	241 066			-11 633	-11 633	229 433
28	Gépjármű adó						
29	Telekadó	329 455			-1 157	-1 157	328 298
30	Pótlék, bírság	394 594			-107 278	-107 278	287 316
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 787 868			11 652 686	11 652 686	32 440 554
32	Készletértékesítés ellenértéke	528 000			5 708 256	5 708 256	6 236 256
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 512 885			3 174 723	3 174 723	14 687 608
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 179 770			118 431	118 431	2 298 201
35	Tulajdonosi bevételek	226 000			-216 100	-216 100	9 900
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 466 233			1 655 065	1 655 065	5 121 298

38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 150			-7 586	-7 586	2 564
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	2 864 830			1 219 897	1 219 897	4 084 727
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		36 000 000		457 150	36 457 150	36 457 150
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése		36 000 000		457 150	36 457 150	36 457 150
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)						
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	524 027 227	66 867 596	14 935 223	104 217 330	186 020 149	710 047 376
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)	59 539 080	434 197			434 197	59 973 277
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 539 080	434 197			434 197	59 973 277
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				8 960 490	8 960 490	8 960 490
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				8 960 490	8 960 490	8 960 490
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)	59 539 080	434 197		8 960 490	9 394 687	68 933 767
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	583 566 307	67 301 793	14 935 223	113 177 820	195 414 836	778 981 143
	Kiadások						

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	375 512 657	33 049 233	14 935 223	23 726 946	71 711 402	447 224 059
2	Személyi juttatások	205 118 709	13 192 924		6 684 280	19 877 204	224 995 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 992 252			889 714	889 714	16 881 966
4	Dologi kiadások	112 426 251	18 981 635	14 735 711	23 463 952	57 181 298	169 607 549
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000			-6 696 141	-6 696 141	33 303 859
6	Egyéb működési célú kiadások	1 975 445	874 674	199 512	-614 859	459 327	2 434 772
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		874 674	199 512	-374	1 073 812	1 073 812
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	532 970			-39 710	-39 710	493 260
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	1 442 475			-574 775	-574 775	867 700
19	- Tartalékok						
20	- a 19-ből: - Általános tartalék						
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	66 738 149	28 400 000		86 259 400	114 659 400	181 397 549
23	Beruházások	66 738 149	28 400 000		-13 096 506	15 303 494	82 041 643
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások				99 355 906	99 355 906	99 355 906
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)	442 250 806	61 449 233	14 935 223	109 986 346	186 370 802	628 621 608
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)	141 315 501	5 852 560		3 191 474	9 044 034	150 359 535
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 079 522					7 079 522
51	Központi irányító szervi támogatás	134 235 979	5 852 560		3 191 474	9 044 034	143 280 013
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						

53	Pénzügyi lízing kiadásai						
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
57	Külföldi értékpapírok beváltása						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
61	Váltókiadások						
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	141 315 501	5 852 560		3 191 474	9 044 034	150 359 535
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	583 566 307	67 301 793	14 935 223	113 177 820	195 414 836	778 981 143
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4			1	1	5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	79	31		-2	29	108

.8. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kántorjányosi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	20 050		15 602	2 780				18 382	38 432
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000								10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek	50			-50				-50	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek	10 000		15 602	2 830				18 432	28 432
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			2 052 289	-18 591				2 033 698	2 033 698
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			2 052 289	-18 591				2 033 698	2 033 698
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 050		2 067 891	-15 811				2 052 080	2 072 130
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	59 346 283		4 472 800	1 799 571				6 272 371	65 618 654
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	316 876								316 876
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 029 407		4 472 800	1 799 571				6 272 371	65 301 778
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	59 366 333		6 540 691	1 783 760				8 324 451	67 690 784
Kiadások										

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	59 366 333		6 540 691	1 722 165			8 262 856	67 629 189
2	Személyi juttatások	47 656 840		5 478 800	947 831			6 426 631	54 083 471
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 550 693		712 244	109 073			821 317	7 372 010
4	Dologi kiadások	5 158 800		349 647	665 261			1 014 908	6 173 708
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				61 595			61 595	61 595
8	Beruházások				61 595			61 595	61 595
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	59 366 333		6 540 691	1 783 760			8 324 451	67 690 784
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8							8
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

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

Kántorjánosi Gyermejjóléti és Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	14 120 323		3 332 350	1 062 365				4 394 715	18 515 038	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 917 796			200 566				200 566	3 118 362	
4	Közvetített szolgáltatások értéke										
5	Tulajdonosi bevételek				8 480				8 480	8 480	
6	Ellátási díjak	8 678 844			-651 629				-651 629	8 027 215	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 458 384			-271 486				-271 486	2 186 898	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	30 562		3 332 350	1 800 000				5 132 350	5 162 912	
9	Kamatbevételek	130			-130				-130		
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek	34 607			-23 436				-23 436	11 171	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)										
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU-s támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 120 323		3 332 350	1 062 365				4 394 715	18 515 038	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 872 441		1 379 760	1 391 903				2 771 663	78 644 104	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	665 869								665 869	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 206 572		1 379 760	1 391 903				2 771 663	77 978 235	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	89 992 764		4 712 110	2 454 268				7 166 378	97 159 142	
Kiadások											

1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	89 992 764		4 712 110	708 145			5 420 255	95 413 019
2	Személyi juttatások	24 533 095			414 625			414 625	24 947 720
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 169 802			124 607			124 607	3 294 409
4	Dologi kiadások	62 289 867		4 712 110	168 913			4 881 023	67 170 890
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)				1 746 123			1 746 123	1 746 123
8	Beruházások				1 746 123			1 746 123	1 746 123
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	89 992 764		4 712 110	2 454 268			7 166 378	97 159 142
	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5							5
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)								

„10. melléklet a 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2025. 12.31.-ig	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése	66 338 149	2025		66 338 149		-12 863 354	-12 863 354	53 474 795
Gázkazán	400 000	2 025		400 000		-400 000	-400 000	
055/1; 055/2; 0111/10 hrsz ingatlan vételára	28 000 000	2 025			28 000 000		28 000 000	28 000 000
Számítógép, monitor	361 823	2 025				361 823	361 823	361 823
Másológép	1 384 300	2 025				1 384 300	1 384 300	1 384 300
Szavazófülke	65 141	2 025				65 141	65 141	65 141
Új hulladékgyűjtő edényzet	134 501	2 025				134 501	134 501	134 501
Laptop	428 801	2 025				428 801	428 801	428 801
ÖSSZESEN:	97 112 715			66 738 149		-10 888 788	17 111 212	83 849 361

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	1. sz. módosítás	Halmazott módosítás 2025. 12.31.-ig	Forintban! 1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése	49 126 953	2 025			49 126 953		49 126 953	49 126 953
Gázkazán csere	581 000	2 025			400 000	181 000	581 000	581 000
MFP-Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal felújítása	49 647 953				49647953		49 647 953	49 647 953
ÖSSZESEN:	99 355 906				99 174 906		99 355 906	99 355 906

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevételek és kiadások főösszege került megemelésre. Jelen szakasz a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változását mutatja be kiemelt előirányzatonként.

A 2. §-hoz

Meghatározza, hogy a költségvetési rendelet mellékletei helyébe jelen rendelet mely mellékletei lépnek.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat

A 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítására készült rendelet-tervezethez

1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Az önkormányzatok kötelező jellegű feladatai köré tartozik a költségvetés elfogadása, illetve annak indokolt esetben történő módosítása. A rendelet megalkotását törvény írja elő. A rendelet módosításának társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása jelen esetben pozitív, mivel bevételi többlet miatt kell az önkormányzatnak költségvetését módosítania.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető.

3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

Az önkormányzati rendelet megalkotása, az abban meghatározott feladatok teljesítése a hivatal apparátusára nagy terhet ró.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A költségvetés elfogadott tervszámainak realizálása, költségvetési rendeleten történő átvezetése fontos, mert így tudunk a gazdálkodásról reális képet alkotni, illetve a központi költségvetés felé pontos adatot szolgáltatni.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi és tárgyi feltételt.

Kántorjánosi, 2026. március 3.



