

Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethe

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Pusztavám Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Pusztavám Község Önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza a kötelező, valamint önként vállalt feladatait, melynek forrásait és kiadásait a költségvetésről szóló rendelet tartalmazza. Az évközbeni változások a központi támogatásokban és a költségvetési előirányzatokat módosító képviselő-testületi döntések miatt az önkormányzati költségvetés módosítása vált indokolttá.

[2] Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2025. (VI.19.) önkormányzati rendelet 33. § (5) bekezdése a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **525.358.745,- Ft - ban** állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését **525.358.745,-Ft** bevétellel és kiadással, ezen belül

- a) 63.294.381,- Ft személyi juttatással,
- b) 8.787.671 ,- Ft munkáltatót terhelő járulékkal,
- c) 147.944.648,- Ft dologi kiadással,
- d) 650.000,- Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 210.190.562,- Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 24.008.315,- Ft beruházások, felújítások kiadással,
- g) 32.080, - Ft felhalmozási célú támogatásokkal,
- h) 65.010.932,- Ft központi irányítási szervi támogatással,
- i) 5.440.156,- Ft megelőlegezések visszafizetése kiadással állapítja meg.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület a költségvetésében szereplő felhalmozási feladatainak kiadásait előirányzatonként, a 4. melléklet szerint állapítja meg. Ezen belül:)

„b) a felújítások előirányzata: 20.627.575,- Ft.”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 203.782.992,- Ft összegben hagyja jóvá.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

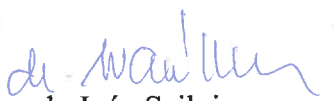
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. §

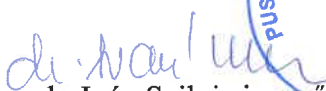
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csordás Mihály
polgármester




dr. Iván Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve 2025. november 27. napján.


dr. Iván Szilvia jegyző



Az önkormányzat és a hivatal 2025. évi bevételei

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat módosított ei.	Hivatal Előirányzat eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	96 745 552	105 182 580	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	63 517 515	63 517 515	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 652 002	5 652 002	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	14 135 506	14 135 506	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	180 050 575	188 487 603	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)(B15)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 200 000	1 200 000	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0		
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	181 250 575	189 687 603	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B22)	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat módosított ei.	Hivatal Előirányzat eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)+B26 (B23)	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	4 873 000	4 873 000	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	4 873 000	4 873 000	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0	0
Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 500 000	9 500 000	0	0
ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0
ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0
ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0	0
ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0	0
ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	48 000 000	48 000 000	0	0
ebből: általános forgalmi adó (B351)	0		0	0
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0		0	0
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0		0	0
ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0		0	0
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0		0	0
ebből: visszterhes vagyónátruházási illeték (B351)	0		0	0
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	48 000 000	48 000 000	0	0
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0		0	0
ebből: innovációs járulék (B351)	0		0	0
ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0		0	0
ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0		0	0
ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0		0	0
ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0		0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat módosított ei.	Hivatal Előirányzat eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0		0	0
ebből: gyógyszer-támogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0		0	0
ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0		0	0
ebből: távközlési adó (B351)	0		0	0
ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0		0	0
ebből: biztosítási adó (B351)	0		0	0
ebből: reklámadó	0		0	0
Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0	0
ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0	0
ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0	0
ebből: energiaadó (B352)	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0	0
Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	400 000	400 000	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	400 000	400 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	48 400 000	48 400 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	0	0	0	0
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	57 900 000	57 900 000	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (esküvői díj, hirdetési díj, COTHEC) (>=182+183) (B402)	675 000	675 000	0	0
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (sörpadbérlet) (B402)	0	0	0	0
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbslázott közüzemi díjak) (>=185) (B403)	3 300 000	4 900 000	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	2 700 000	2 700 000	0	0
ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat módosított ei.	Hivatal Előirányzat eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0	0	0	0
Ellátási díjak (étkeztetés) (B405)	17 500 000	17 500 000	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 163 750	5 568 750	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0
Kamatbevételek ($\geq 197+198+199$) (B408)	0		0	0
ebből: államháztartáson belül (B408)	0		0	0
ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0		0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0		0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ($\geq 201+\dots+204$) (B409)	0		0	0
Egyéb működési bevételek ($\geq 206+207+208$) (EON kötbér) (B410)	0		0	0
Működési bevételek ($=180+181+184+186+193+\dots+196+200+205$) (B4)	29 338 750	31 343 750	0	0
Immateriális javak értékesítése (≥ 211) (B51)	0		0	0
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0		0	0
Ingatlanok értékesítése (≥ 213) (B52)	0	197 100 000	0	0
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0		0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0	0
Részesedések értékesítése (≥ 216) (B54)	0		0	0
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0		0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0	0
Felhalmozási bevételek ($=210+212+214+215+217$) (B5)	0	197 100 000	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($=221+\dots+231$) (B64)			0	0
ebből: háztartások (első lakáshoz jutók visszafiz., kamatm.kölcsön visszafiz.) (B64)			0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($=233+\dots+243$) (B65)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök ($=219+220+232$) (B6)	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat módosított ei.	Hivatal Előirányzat eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	0	0	0	0
Bevételek összesen B1-B7	273 362 325	480 904 353	0	0
Finanszírozási bevételek B 8	25 789 830	44 454 392	59 731 650	68 244 741
Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	299 152 155	525 358 745	59 731 650	68 244 741

”

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

Az önkormányzat és a hivatal 2025. évi kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított ei.	Hivatal Előirányza t eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 975 400	34 400 793	41 781 000	47 491 378
Normatív jutalmak (K1102)	667 488	667 488	0	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	3 000 000	3 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0
Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	960 000	960 000	1 800 000	1 800 000
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	0	74 500		0
Egyéb költségterítések (K1110)	0		0	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0		0	0
Szociális támogatások (K1112)	0		0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	600 000	2 000 000	2 000 000
ebből:biztosítási díjak (K1113)	0		0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 602 888	36 702 781	48 581 000	54 291 378
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	22 491 600	22 491 600	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 600 000	1 600 000	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123) (reprezentáció)	2 500 000	2 500 000	300 000	300 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	26 591 600	26 591 600	300 000	300 000
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	63 194 488	63 294 381	48 881 000	54 591 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 787 671	8 787 671	6 700 000	7 443 149
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0		0
ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0		0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0		0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított ei.	Hivatal Előirányza t eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0		0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	260 000	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 260 000	4 260 000	50 000	61 248
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0
Készletbeszerzés (=29+30) (K31)	4 520 000	4 520 000	100 000	111 248
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 432 400	3 432 400	750 000	750 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 568 000	1 568 000	290 000	290 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	5 000 400	5 000 400	1 040 000	1 040 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	13 565 000	13 565 000	100 000	200 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 355 000	8 450 448	1 000 000	1 585 230
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	930 000	2 230 000	100 000	515 465
Közüemi díjak (K331)	19 850 000	24 245 448	1 200 000	2 300 695
Vásárolt élelmezés (K332)	55 400 000	55 400 000	0	0
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	475 000	600 000	600 000
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 450 000	3 450 000	0	0
Közvetített szolgáltatások (K335)	1 200 000	2 800 000		0
ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	900 000	230 000	5 254
Egyéb szolgáltatások (K337)	21 067 000	20 592 000	100 000	894 864
Szolgáltatási kiadások (=36+....+44) (K33)	101 867 000	107 862 448	2 130 000	3 800 813
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	100 000	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000	100 000	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	29 826 800	30 231 800	880 650	1 258 153
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított ei.	Hivatal Előirányza t eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	0	0	0
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	0
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	230 000	230 000	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	30 056 800	30 461 800	880 650	1 258 153
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	141 494 200	147 944 648	4 150 650	6 210 214
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	500 000	650 000	0	0
ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	0
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	0
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	0
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	0
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj- kiegészítés (K48)	0	0	0	0
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	0
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0	0
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	0
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	0
ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	0
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	0
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0		0	0
ebből: időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0		0	0
ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	0		0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított ei.	Hivatal Előirányza t eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 45. §] (K48)	0		0	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0		0	0
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont] (K48)	0		0	0
ebből: átmeneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont] (K48)	0		0	0
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48. §] (K48)	0		0	0
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	0		0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	500 000	650 000	0	0
Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0		0	0
ebből: Európai Unió (K501)	0		0	0
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0		0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+...+142) (K504)	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0		0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0		0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0		0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0		0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0		0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0		0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0		0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított ei.	Hivatal Előirányza t eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0		0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0		0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0		0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0		0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		386 570	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0	0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	0
ebből: háztartások (K508)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított ei.	Hivatal Előirányza t eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	0
ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	0
Kamattámogatások (K510)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	5 400 000	6 021 000	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	5 200 000	5 821 000	0	0
ebből: háztartások (K511)	0	0	0	0
ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (tagdíjak) (K511)	200 000	200 000	0	0
ebből: Európai Unió (K511)	0	0	0	0
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0	0	0
ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0	0	0
Tartalékok (K512)	6 503 406	203 782 992	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=154+165+167+181) (K5)	11 903 406	210 190 562	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	0
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 662 000	2 662 000	0	0
Részesedések beszerzése (K65)	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0	0

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított ei.	Hivatal Előirányza t eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	718 740	718 740	0	0
Beruházások (=195+196+198+....+202) (K6)	3 380 740	3 380 740	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	8 000 000	16 247 500	0	0
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	4 380 075	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 160 000	0	0	0
Felújítások (=204+207) (K7)	10 160 000	20 627 575	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=233+...+242) (K84)	0		0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	32 080	0	0
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0		0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0		0	0
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0		0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0		0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0		0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0		0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0		0	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0		0	0
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0		0	0
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=210+221+232+243+245+257+258) (K8)	0	32 080	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1- K8)	239 420 505	454 907 657	59 731 650	68 244 741
Államháztartáson belüli megelelőlegezések visszafizetése (K914)		5 440 156		

Megnevezés	Önkormányzat Előirányzat eredeti	Önkormányzat Módosított ei.	Hivatal Előirányza t eredeti	Hivatal Módosított ei.
B	C		D	D
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	59 731 650	65 010 932	0	0
Mindösszesen:	299 152 155	525 358 745	59 731 650	68 244 741

”

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé teszi az általános tartalék terhére vállalt kötelezettségek fedezetének biztosítása, az önkormányzatnak nyújtott központi támogatások átvezetése, az ingatlanok eladásából származó bevételek átvezetése. E javaslat szerint a bevétel és kiadás 226 206 590 Ft-tal nő, így a költségvetés főösszege 525.358.745,-Ft-ra módosul.