

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.25.) rendelet módosításáról

[1] Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elkötelezett a közpénzek törvényes, átlátható és felelős felhasználása mellett. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a és 34. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzat jogosult és köteles saját költségvetésének megállapítására és annak szükség szerinti módosítására. A költségvetés-módosítás célja, hogy a 2024. év folyamán bekövetkezett előre nem látható gazdasági, társadalmi vagy szociális folyamatokra, valamint az önkormányzati feladatellátás során jelentkező új igényekre és kötelezettségekre megfelelő pénzügyi válaszokat adjon. A módosítás a helyi közösség érdekeit szolgálja, és biztosítja a gazdálkodás egyensúlyának megőrzését. Sajóvámos Község Önkormányzata a közszolgáltatások fenntartása, a rászorulóknak támogatása, a gyermekek és idősek védelme, valamint a település fejlődését szolgáló fejlesztések finanszírozása érdekében hozza meg döntéseit. A költségvetés módosítása ezen elvek mentén, az átláthatóság és a szolidaritás jegyében történik.

[2] Sajóvámos 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 Sajóvámos Község Önkormányzata a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2022.(VII.15.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Sajóvámos Község Önkormányzatának a 1/2025. (II.25.) rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 481.993.465 Ft költségvetési bevétellel
- b) 488.979.125 Ft költségvetési kiadással
- c) -6.985.660 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
- d) 0 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
- e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
- f) 88.563.697 Ft finanszírozási bevétellel
- g) 81.578.037 Ft finanszírozási kiadással
- h) 6.985.660 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
- i) a bevételek és kiadások összességét 570.557.162 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Váradi Lajos
polgármester



dr. Dávid Dorottya
jegyző

Záradék: a rendelet 2025. május 27. napján került kihirdetésére



dr. Dávid Dorottya
jegyző

I. melléklet a 1 / 2025. (II.25.) önkormányzati rendelethez (II.25.) önkormányzati rendelethez

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
1. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	346 047 085		346 047 085
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 499 441	13 584 644	136 084 085
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 890 310		87 890 310
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 187 200		54 187 200
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	32 679 166		32 679 166
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 744	3 646 641	8 267 385
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	301 876 861	17 231 285	319 108 146
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	44 170 224	-17 231 285	26 938 939
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 190 000	542 874	30 732 874
24	Építménysadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	30 000 000		30 000 000
27	Talajterhelési díj	190 000	542 874	732 874
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	34 664 250	3 515 979	38 180 229
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 534 250		10 534 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	19 000 000		19 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	500 000	5 630 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 015 979	3 015 979
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 000 000	4 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
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 AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	63 033 277		63 033 277
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 033 277		63 033 277
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	473 934 612	8 058 853	481 993 465

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	32 600 000	38 347 822	70 947 822
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	12 658 749	4 957 126	17 615 875
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 658 749	4 957 126	17 615 875
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	Változbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	45 258 749	43 304 948	88 563 697
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	519 193 361	51 363 801	570 557 162

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	411 103 081	2 251 060	413 354 141
2	Személyi juttatások	251 199 635	249 748	251 449 383
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 632 820		33 632 820
4	Dologi kiadások	105 864 126	3 237 072	109 101 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000		14 964 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	-1 235 760	4 206 740
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	2 000 000	-1 775 536	224 464
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	-1 775 536	224 464
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 490 280	134 704	75 624 984
23	Beruházások		236 362	236 362
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	75 490 280	-101 658	75 388 622
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)	486 593 361	2 385 764	488 979 125
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 600 000	38 347 822	70 947 822
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)		10 630 215	10 630 215
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 630 215	10 630 215
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)	32 600 000	48 978 037	81 578 037
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	519 193 361	51 363 801	570 557 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 658 749	5 673 089	-6 985 660
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 658 749	-5 673 089	6 985 660

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
I. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	346 047 085		346 047 085
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 499 441	13 584 644	136 084 085
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 890 310		87 890 310
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 187 200		54 187 200
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	32 679 166		32 679 166
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 744	3 646 641	8 267 385
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (7+...+9)	202 876 561	17 231 285	220 107 846
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	44 170 224	-17 231 285	26 938 939
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 190 000	542 874	30 732 874
24	Építményadó			
25	Ídegenforgalmi adó			
26	Íparizási adó	30 000 000		30 000 000
27	Talajterhelési díj	190 000	542 874	732 874
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	34 664 250	3 515 979	38 180 229
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	10 534 250		10 534 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	19 000 000		19 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000	500 000	5 630 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kárérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 015 979	3 015 979
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 000 000	4 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
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 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)	63 033 277		63 033 277
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	63 033 277		63 033 277
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	473 934 612	8 058 853	481 993 465

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	32 600 000	38 347 822	70 947 822
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)	12 658 749	4 957 126	17 615 875
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 658 749	4 957 126	17 615 875
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)	45 258 749	43 304 948	88 563 697
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	519 193 361	51 363 801	570 557 162

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	411 103 081	2 251 060	413 354 141
2	Személyi juttatások	251 199 635	249 748	251 449 383
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 632 820		33 632 820
4	Dologi kiadások	105 864 126	3 237 072	109 101 198
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000		14 964 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	-1 235 760	4 206 740
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	2 000 000	-1 775 536	224 464
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	-1 775 536	224 464
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 490 280	134 704	75 624 984
23	Beruházások		236 362	236 362
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	75 490 280	-101 658	75 388 622
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)	486 593 361	2 385 764	488 979 125
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 600 000	38 347 822	70 947 822
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)		10 630 215	10 630 215
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 630 215	10 630 215
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)	32 600 000	48 978 037	81 578 037
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	519 193 361	51 363 801	570 557 162

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 658 749	5 673 089	-6 985 660
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 61. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	12 658 749	-5 673 089	6 985 660

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forinban!
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	346 047 085		346 047 085	Személyi juttatások	251 199 635	251 449 385
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 652 820	33 652 820
3	Közhatalmi bevételek	30 190 000	542 874	30 732 874	Dologi kiadások	105 864 126	109 101 198
4	Működési bevételek	34 664 250	3 515 979	38 180 229	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000	14 964 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	4 206 740
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
7	Egyéb működési bevételek						
8							
9							
10					Az 5-ből -Tartalékok	2 000 000	224 464
11							
12							
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	410 901 335	4 058 853	414 960 188	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	411 103 081	413 354 141
14	Hianybelő finanszírozásnak bevételei (15+...+18.)	12 658 749	4 957 126	17 615 875	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	12 658 749	4 957 126	17 615 875	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	32 600 000	70 947 822
17	Belet visszavásárlásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
19	Hianybelő finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Fogadási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Változások				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Villókiadások		
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	12 658 749	4 957 126	17 615 875	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 600 000	70 947 822
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	423 560 084	9 015 979	432 576 063	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	443 703 081	484 301 963
26	Költségvetési hiány:	201 746		-	Költségvetési többlet:	-	1 606 047
27	Bruttó hiány:	20 142 997		51 725 900	Bruttó többlet:	-	-

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		236 362	236 362
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	63 033 277	4 000 000	4 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	75 490 280	-101 658	75 388 622
5	4.-ből EU-s támogatás (követlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	63 033 277	4 000 000	67 033 277	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	75 490 280	134 704	75 624 984
13	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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		10 630 215	10 630 215
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>32 600 000</i>	<i>38 347 822</i>	<i>70 947 822</i>	Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	32 600 000	38 347 822	70 947 822				
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	32 600 000	38 347 822	70 947 822	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		10 630 215	10 630 215
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	95 633 277	42 347 822	137 981 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	75 490 280	10 764 919	86 255 199
27	Költségvetési hiány:	12 457 003		8 591 707	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:			-	Bruttó többlet:	20 142 997		51 725 900

Forrásban!

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	346 047 085		346 047 085
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 499 441	13 584 644	136 084 085
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 890 310		87 890 310
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 187 200		54 187 200
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	32 679 166		32 679 166
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 744	3 646 641	8 267 385
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	301 876 861	17 231 285	319 108 146
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	44 170 224	-17 231 285	26 938 939
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 190 000	542 874	30 732 874
24	Eptmenyadó			
25	Idégyforgalmi adó			
26	Iparüzési adó	30 000 000		30 000 000
27	Talajterhelési díj	190 000	542 874	732 874
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	9 734 250	3 515 979	13 250 229
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 734 250		9 734 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000	500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 015 979	3 015 979
43	Felhalmozási bevételek (44+...+49)		4 000 000	4 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
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)	63 033 277		63 033 277
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	63 033 277		63 033 277
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 004 612	8 058 853	457 063 465
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	32 600 000	38 347 822	70 947 822

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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)	12 457 003	4 957 126	17 414 129
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 457 003	4 957 126	17 414 129
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)	45 057 003	43 304 948	88 361 951
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	494 061 615	51 363 801	545 425 416

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	145 224 396	2 251 060	147 475 456
2	Személyi juttatások	71 935 360	249 748	72 185 108
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 329 420		9 329 420
4	Dologi kiadások	43 553 116	3 237 072	46 790 188
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000		14 964 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	-1 235 760	4 206 740
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb előírások 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	2 000 000	-1 775 536	224 464
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	2 000 000	-1 775 536	224 464
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 490 280	134 704	75 624 984
23	Beruházások		236 362	236 362
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	75 490 280	-101 658	75 388 622
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)	220 714 676	2 385 764	223 100 440
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 600 000	38 347 822	70 947 822
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Egyen túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	240 746 939	10 630 215	251 377 154
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 630 215	10 630 215
51	Központi, irányító szervi támogatás	240 746 939		240 746 939
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 pénzügyi intézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	273 346 939	48 978 037	322 324 976
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	494 061 615	51 363 801	545 425 416

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14		14

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	346 047 085		346 047 085
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 499 441	13 584 644	136 084 085
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 890 310		87 890 310
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 187 200		54 187 200
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	32 679 166		32 679 166
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 744	3 646 641	8 267 385
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	301 876 861	17 231 285	319 108 146
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	44 170 224	-17 231 285	26 938 939
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	30 190 000	542 874	30 732 874
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	30 000 000		30 000 000
27	Talajterhelési díj	190 000	542 874	732 874
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	9 734 250	3 515 979	13 250 229
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	9 734 250		9 734 250
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		500 000	500 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		3 015 979	3 015 979
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		4 000 000	4 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		4 000 000	4 000 000
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)	63 033 277		63 033 277
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	63 033 277		63 033 277
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	449 004 612	8 058 853	457 063 465
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	32 600 000	38 347 822	70 947 822

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
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)	12 457 003	4 957 126	17 414 129
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 457 003	4 957 126	17 414 129
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)	45 057 003	43 304 948	88 361 951
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	494 061 615	51 363 801	545 425 416

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	145 224 396	2 251 060	147 475 456
2	Személyi juttatások	71 535 360	249 748	71 785 108
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 329 420		9 329 420
4	Dologi kiadások	43 953 116	3 237 072	47 190 188
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000		14 964 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 442 500	-1 235 760	4 206 740
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	2 000 000	-1 775 536	224 464
21	- Céltartalék	2 000 000	-1 775 536	224 464
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	75 490 280	134 704	75 624 984
23	Beruházások		236 362	236 362
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	75 490 280	-101 658	75 388 622
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)	220 714 676	2 385 764	223 100 440
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	32 600 000	38 347 822	70 947 822
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	32 600 000	38 347 822	70 947 822
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)	240 746 939	10 630 215	251 377 154
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		10 630 215	10 630 215
51	Központi, irányító szervi támogatás	240 746 939		240 746 939
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	Válókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	273 346 939	48 978 037	322 324 976
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	494 061 615	51 363 801	545 425 416

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	14		14

Sajóvamosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 967 278		64 967 278
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	98 352		98 352
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 868 926		64 868 926
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	64 967 278		64 967 278

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 967 278		64 967 278
2	Személyi juttatások	50 590 565		50 590 565
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 953		7 206 953
4	Dologi kiadások	7 169 760		7 169 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	64 967 278		64 967 278

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sajóvamosi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 967 278		64 967 278
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	98 352		98 352
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 868 926		64 868 926
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	64 967 278		64 967 278

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 967 278		64 967 278
2	Személyi juttatások	50 590 565		50 590 565
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 206 953		7 206 953
4	Dologi kiadások	7 169 760		7 169 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	64 967 278		64 967 278

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	24 930 000		24 930 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	19 000 000		19 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000		5 130 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	24 930 000		24 930 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	175 981 407		175 981 407
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 394		103 394
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 878 013		175 878 013
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 911 407		200 911 407

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 911 407		200 911 407
2	Személyi juttatások	128 673 710		128 673 710
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096 447		17 096 447
4	Dologi kiadások	55 141 250		55 141 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 911 407		200 911 407

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20		20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Sajóvamosi Kincses Sziget Óvoda, Bölcsőde és Konyha	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	24 930 000		24 930 000
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	800 000		800 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	19 000 000		19 000 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 130 000		5 130 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	24 930 000		24 930 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	175 981 407		175 981 407
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	103 394		103 394
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	175 878 013		175 878 013
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 911 407		200 911 407

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	200 911 407		200 911 407
2	Személyi juttatások	128 673 710		128 673 710
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 096 447		17 096 447
4	Dologi kiadások	55 141 250		55 141 250
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 911 407		200 911 407

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20		20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

ELLENŐRZŐ LISTA
A 1.1. és a 9.1.+...9.12. mellékletek egyezségeinek ellenőrzéséhez

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2025. évi					Forrásból
		Eredeti előirányzat 1.1.sz.mell. Adatok	Eredeti előirányzat 9.2...9.12.sz.mell. Adatok	Eltérés	Módosított előirányzat 1.1.sz.mell. Adatok	Módosított előirányzat 9.2...9.12.sz.mell. Adatok	
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+31...+42)	346 047 085	346 047 085				
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 499 341	122 499 341		13 584 634	3 284 634	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	87 890 310	87 890 310				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 187 260	54 187 260				
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 679 166	32 679 166				
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 620 744	4 620 744		3 646 641	3 646 641	
7	Működési célú költségvetési és költségvetési támogatások						
8	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
9	Önkormányzatok működésének támogatása (2...+9)	301 876 561	301 876 561		17 231 285	7 231 285	
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)	44 170 224	44 170 224		17 231 285	7 231 285	
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)	30 190 000	30 190 000		542 874	542 874	
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)	30 190 000	30 190 000				
28	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)	190 000	190 000		542 874	542 874	
29	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
30	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)	34 664 250	34 664 250		3 515 979	3 515 979	
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szállítói ellenértéke						
34	Készletértékesítés ellenértéke	10 534 250	10 534 250				
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak	19 000 000	19 000 000				
37	Készletértékesítés ellenértéke	5 130 000	5 130 000				
38	Általános forgóeszközök értékesítése						
39	Készletértékesítés ellenértéke						
40	Egyéb értékpapírok értékesítése						
41	Ellátási díjak						
42	Egyéb értékpapírok értékesítése						
43	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
44	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
45	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
46	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
48	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
49	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
52	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
53	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
54	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)	63 033 277	63 033 277				
55	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
56	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
57	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)	63 033 277	63 033 277				
58	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (10...+42)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+21+31+41+49+54)	473 934 612	473 934 612		8 058 853	8 058 853	

KIADÁSOK

2025. évi

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat 1.1.számú adatsí- m	Eredeti előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.számú adatsí- m	Eltérés	Modosított előirányzat 1.1.számú adatsí- m	Modosított előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.számú adatsí- m	Eltérés
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Működési költségvetés kiadásai (21...+46)	411 193 081	411 193 081		2 251 060	2 251 060	
2	Személyi juttatások	251 179 035	251 179 035		249 748	249 748	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 632 320	33 632 320				
4	Dologi kiadások	105 864 126	105 864 126		3 237 072	3 237 072	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 964 000	14 964 000				
6	Egyéb működési célú kiadások	5 442 580	5 442 580		-1 235 560	-1 235 560	
7	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
8	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
9	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
10	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
11	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
12	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
13	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
14	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
15	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
16	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
17	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
18	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
19	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
20	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
21	- a 6-ból: - fizetési előirányzatok végrehajtásának kiadásai						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	25 499 280	25 499 280		134 704	134 704	
23	Felhalmozási kiadások	25 499 280	25 499 280		134 704	134 704	
24	23-ból R és R+es forrásból megvalósuló beruházás				236 362	236 362	
25	Felújítások						
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből						
29	- a 28-ból: - felújítások						
30	- a 28-ból: - felújítások						
31	- a 28-ból: - felújítások						
32	- a 28-ból: - felújítások						
33	- a 28-ból: - felújítások						
34	- a 28-ból: - felújítások						
35	- a 28-ból: - felújítások						
46	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	436 592 361	436 592 361		2 385 764	2 385 764	

60	Hirt-, kőbányászati illusztrációk kőbányái (61 + ... + 63)	32 600 000	32 600 000	38 347 923	38 347 923
61	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek				
62	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
63	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)	32 600 000	32 600 000	38 347 923	38 347 923
64	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
65	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
66	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
67	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
68	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
69	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)	12 608 749	12 608 749	4 957 126	4 957 126
70	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)	12 608 749	12 608 749	4 957 126	4 957 126
71	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
72	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
73	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)	2 403 946 939	2 403 946 939		
74	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
75	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
76	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
77	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
78	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
79	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
80	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
81	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
82	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
83	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)				
84	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)	38 347 923	38 347 923	43 304 948	43 304 948
85	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)	38 347 923	38 347 923	43 304 948	43 304 948
86	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)	38 347 923	38 347 923	43 304 948	43 304 948
87	Írások, ábrák, rajzok, képek, rajzok, képek (művészi alkotások)	38 347 923	38 347 923	43 304 948	43 304 948

37	Helyi, közszolgáltatási, államháztartáson kívüli (38+...+40)	32 600 000	32 600 000	38 347 522	38 347 522
38	Hozam képzési kiadások, 3. kiadások teljesítése pénzügyi vállalkozások				
39	Értékpapírok kiadásai, 3. kiadások teljesítése pénzügyi vállalkozások				
40	Értékpapírok kiadásai, 3. kiadások teljesítése pénzügyi vállalkozások	32 600 000	32 600 000	38 347 522	38 347 522
41	Hitelintézmények kiadásai (42+...+47)				
42	Forgatási célú befizetési kiadások (43+...+44)				
43	Hitelintézmények kiadásai				
44	Hitelintézmények kiadásai				
45	Hitelintézmények kiadásai				
46	Hitelintézmények kiadásai				
47	Hitelintézmények kiadásai				
48	Hitelintézmények kiadásai				
49	Hitelintézmények kiadásai				
50	Hitelintézmények kiadásai				
51	Hitelintézmények kiadásai				
52	Hitelintézmények kiadásai				
53	Hitelintézmények kiadásai				
54	Hitelintézmények kiadásai				
55	Hitelintézmények kiadásai				
56	Hitelintézmények kiadásai				
57	Hitelintézmények kiadásai				
58	Hitelintézmények kiadásai				
59	Hitelintézmények kiadásai				
60	Hitelintézmények kiadásai				
61	Hitelintézmények kiadásai				
62	Hitelintézmények kiadásai				
63	Hitelintézmények kiadásai				
64	Hitelintézmények kiadásai				
65	Hitelintézmények kiadásai				
66	Hitelintézmények kiadásai				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi			
		Előirányzat 1.1.sz.mell. Adatok	Előirányzat 9.1., 9.2.,...,9.12.sz.mell. Adatok	Eltérés	Eltérés
1	Költségvetési hiány (több: költségvetési bevételek 49. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-12 658 749	-12 658 749	5 673 089	5 673 089
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 84. sor - finanszírozási kiadások 62. sor) (+/-)	12 658 749	12 658 749	-5 673 089	-5 673 089

