

## BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE

---

**Tárgy:** Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosítására

### *Tisztelt Képviselő-testület!*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai teszik szükségessé a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésének, előirányzatának módosítását. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

Az előirányzat-átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás, míg az előirányzat-módosítás a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, amelynek hatására a főösszeg is megváltozik.

A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig december 31-i hatállyal módosíthatja költségvetését.

A nemzetiségi önkormányzat számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2025-ben **1 359 832 Ft** feladatalapú támogatást ítél meg, továbbá 2025. április 30-ig önkormányzatunk szert tett **8 374 Ft** kamatbevételre. Pályázatot nyújtottunk be Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságának (a továbbiakban: Bizottság) "Néphagyományos kulturális hittantábor Miskolctapolca 2025." címmel, melyet a Bizottság pozitívan bírált el, és a program megvalósításához **360 000 Ft** támogatást hagyott jóvá.

Fent felsorolt változásokat mind bevételi, mind kiadási oldalon be kell építeni a nemzetiségi önkormányzat költségvetésébe.

Önkormányzatunk **költségvetésének főösszege** 1 442 296 Ft-ról **3 170 502 Ft-ra** változik.

A határozati javaslat a következő mellékletekkel egészül ki:

- 1. melléklet: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
- 2.1. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 2.2. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 1., 2.1. és 2.2. mellékletében foglalt tartalommal elfogadja a Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat 2025. évi költségvetésének I. számú módosítását.

Határidő: 2025. május 19.

Felelős: Gyalogné Gergely Katalin Elnök

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.)

Budapest, 2025. május 12.

*Gyalogné Gergely Katalin*  
Gyalogné Gergely Katalin  
Elnök  


A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Irányító szerv:

sorszám

779012

PIR-törzsszám

1247

Szektor

01

Magye/Vármegye

8127

PUK

841106

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

1163 Budapest Havashalom utca 43

## PMINFO - I. negyedév

### 2025 Időközi költségvetési jelentés - 01-03. hó

P. H.

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Kelt .....év.....hó.....nap

Kelt .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2025.05.05 12:20

Adatellenőrző kód: 18-4b-34c-29-5013237f20-1a-3e-3b302c-7d4b-67462

| Tartalomjegyzék |                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám            | Úrlap megnevezés                                                                                                 |
| 01              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások    |
| 02              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek   |
| 04              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek     |
| 05/A            | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként                                                                     |
| 06/A            | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként                                                                    |
| 18              | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat |
| PK_A            | Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján                                          |

| Üres űrlapok jegyzéke |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szám                  | Űrlap megnevezés                                                                                                 |
| 03                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások      |
| 19                    | Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat |

| #   | Megnevezés                                                     | Eredeti előirányzat | 01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszérében - K1-K8. Költségvetési kiadások |                     |   |                   |   |    |                     |   |                   |   | Teljesítés |  |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------|---|----|---------------------|---|-------------------|---|------------|--|
|     |                                                                |                     | Módosított előirányzat                                                                                             | Költségvetési évben |   |                   |   |    | Költségvetési évben |   |                   |   |            |  |
|     |                                                                |                     |                                                                                                                    | esedékes            |   | esedékes végleges |   |    | esedékes            |   | esedékes végleges |   |            |  |
|     |                                                                |                     |                                                                                                                    |                     |   |                   |   |    |                     |   |                   |   |            |  |
| 2   |                                                                | 4                   | 5                                                                                                                  | 6                   | 7 | 8                 | 9 | 10 |                     |   |                   |   |            |  |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                         | 600 000             | 600 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                    | 600 000             | 600 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 20  | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                              | 600 000             | 600 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                         | 100 000             | 100 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 31  | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                             | 100 000             | 100 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 46  | Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)            | 300 000             | 300 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                             | 200 000             | 200 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)           | 500 000             | 500 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 53  | Működési célú előirányzatok felhalmozott kiadások (K33)        | 220 000             | 220 000                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 62  | Forgalmi adó (K351)                                            | 22 296              | 22 296                                                                                                             | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 63  | Egyéb dologi kiadások (K355)                                   | 242 296             | 242 296                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 64  | Dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                        | 842 296             | 842 296                                                                                                            | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
| 273 | Költségvetési kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                  | 1 442 296           | 1 442 296                                                                                                          | 0                   | 0 | 0                 | 0 | 0  | 0                   | 0 | 0                 | 0 |            |  |
|     | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |                     |                                                                                                                    |                     |   |                   |   |    |                     |   |                   |   |            |  |

| 02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7: Költségvetési bevételek |                                                                                        |                     |           |                        |   |                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|---|------------------|---------|
| #                                                                                                                   | Megnevezés                                                                             | Eredeti előirányzat |           | Módosított előirányzat |   | Költségvetési év |         |
|                                                                                                                     |                                                                                        | 4                   | 5         | 6                      | 7 | 8                | 9       |
| 2                                                                                                                   |                                                                                        | 1 040 000           | 1 040 000 | 520 000                | 0 | 520 000          |         |
| 34                                                                                                                  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 0         | 0                      | 0 | 0                | 520 000 |
| 36                                                                                                                  | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                           | 0                   | 0         | 0                      | 0 | 0                | 520 000 |
| 45                                                                                                                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 1 040 000           | 1 040 000 | 520 000                | 0 | 520 000          |         |
| 202                                                                                                                 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)          | 0                   | 0         | 8 374                  | 0 | 8 374            |         |
| 206                                                                                                                 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                      | 0                   | 0         | 8 374                  | 0 | 8 374            |         |
| 218                                                                                                                 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)                 | 0                   | 0         | 8 374                  | 0 | 8 374            |         |
| 282                                                                                                                 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                           | 1 040 000           | 1 040 000 | 528 374                | 0 | 528 374          |         |

|    |  | 04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek |                        |                                        |                                        |                    | Teljesítés |  |
|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|--|
| #  |  | Megnevezés                                                                                                        | 4                      | 5                                      | 6                                      | 7                  | 8          |  |
|    |  | Eredeti előirányzat                                                                                               | Módosított előirányzat | Követelés költségvetési évben esedékes | Követelés költségvetési évben esedékes | Követésen esedékes |            |  |
| 2  |  | 3                                                                                                                 | 4                      | 5                                      | 6                                      | 7                  | 8          |  |
| 11 |  | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                                        | 402 296                | 402 296                                | 402 296                                | 0                  | 402 296    |  |
| 13 |  | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)                                                                           | 402 296                | 402 296                                | 402 296                                | 0                  | 402 296    |  |
| 23 |  | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17*...+19+22) (B81)                                             | 402 296                | 402 296                                | 402 296                                | 0                  | 402 296    |  |
| 32 |  | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)                                                                      | 402 296                | 402 296                                | 402 296                                | 0                  | 402 296    |  |

| #   | Megnevezés                                                     | 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |                                                        |    | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                | Összesen                                            | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |    |                                                                                  |
| 47  | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                             |                                                     | 10                                                     | 10 | 0                                                                                |
| 49  | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)           |                                                     | 10                                                     | 10 | 0                                                                                |
| 64  | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                         |                                                     | 10                                                     | 10 | 0                                                                                |
| 273 | Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |                                                     | 10                                                     | 10 | 0                                                                                |
| 313 | Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)                           |                                                     | 10                                                     | 10 | 0                                                                                |

| #   | Megnevezés                                                                             | 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |                                                 |                                                        |              | 999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                        | Összesen                                             | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása | Ás bevételei |                                                                     |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 520 000                                              | 0                                               | 520 000                                                | 0            | 0                                                                   |
| 45  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)            | 520 000                                              | 0                                               | 520 000                                                | 0            | 0                                                                   |
| 202 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)          | 8 374                                                | 0                                               | 8 374                                                  | 0            | 0                                                                   |
| 206 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)                      | 8 374                                                | 0                                               | 8 374                                                  | 0            | 0                                                                   |
| 218 | Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)                 | 8 374                                                | 0                                               | 8 374                                                  | 0            | 0                                                                   |
| 282 | Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)                           | 528 374                                              | 0                                               | 528 374                                                | 0            | 0                                                                   |
| 293 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 402 296                                              | 402 296                                         | 0                                                      | 0            | 0                                                                   |
| 295 | Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)                                              | 402 296                                              | 402 296                                         | 0                                                      | 0            | 0                                                                   |
| 305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)          | 402 296                                              | 402 296                                         | 0                                                      | 0            | 0                                                                   |
| 314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)                                       | 402 296                                              | 402 296                                         | 0                                                      | 0            | 0                                                                   |
| 315 | Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)                                                  | 930 670                                              | 402 296                                         | 528 374                                                | 0            | 0                                                                   |

|    |                                                                                                                                                                   | 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájelőző adatok - 1. táblázat |                             |                                  |                                                         |         |   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|---|
| #  | Megnevezés                                                                                                                                                        | Állomány a tárgyév elején                                                                                          | Állomány a tárgyhónap végén | Várható állomány a tárgyév végén | Tárgyév végi várható állományból várható leírt állomány |         |   |
| 1  | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                  | 4                           | 5                                | 6                                                       | 7       | 8 |
| 03 | 01. Úrlap 31., 34., 49., 52. és 53. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) |                                                                                                                    |                             |                                  |                                                         | 820 000 | 0 |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                               |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                                    | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                             | 3                                                           |
| 01                                                                             | <b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege</b>                                                                        | <b>402 296</b>                                              |
|                                                                                | összesen ( =2+3)                                                                                                              |                                                             |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege<br>[+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]                                           | 402 296                                                     |
| 04                                                                             | <b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b> | <b>528 364</b>                                              |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                            | -10                                                         |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                           | 930 670                                                     |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                             | -402 296                                                    |
| 53                                                                             | <b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>                                                       | <b>930 660</b>                                              |
| 54                                                                             | <b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>   | <b>930 660</b>                                              |

**Budapest Főváros XVI. kerületi Román Önkormányzat**  
**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                                           | 2025. évi előirányzat | 2025. évi I. számú módosított előirányzat | Kötelező feladat I. módosítás | Önként vállalt feladat I. módosítás |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                         | 3                     | 4                                         | 5                             | 6                                   |
| 1.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről I.: Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.) | 1 040 000             | 2 759 832                                 | 2 759 832                     | 0                                   |
| 1.1.     | Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása                                                 | 1 040 000             | 2 399 832                                 | 2 399 832                     | 0                                   |
| 1.2.     | Helyi önkormányzati támogatás                                                                             | 0                     | 360 000                                   | 360 000                       | 0                                   |
| 1.3.     | Közművelődési tevékenység működési támogatása                                                             | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 1.4.     | Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása                                                | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 1.5.     | Egyéb támogatás                                                                                           | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről II.                                                   | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                   | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 4.       | Működési bevételek                                                                                        | 0                     | 8 374                                     | 8 374                         | 0                                   |
| 5.       | Felhalmozási bevételek                                                                                    | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                         | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 7.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 8.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>                                                        | <b>1 040 000</b>      | <b>2 768 206</b>                          | <b>2 768 206</b>              | <b>0</b>                            |
| 9.       | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.5.)                                                                  | 402 296               | 402 296                                   | 402 296                       | 0                                   |
| 9.1.     | Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről                                                       | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 9.2.     | Értékpapírok bevétele, értékesítése                                                                       | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 9.3.     | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                                           | 402 296               | 402 296                                   | 402 296                       | 0                                   |
| 9.4.     | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                                                            | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 9.5.     | Betétek megszüntetése                                                                                     | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 10.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                                  | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 11.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)</b>                                                        | <b>402 296</b>        | <b>402 296</b>                            | <b>402 296</b>                | <b>0</b>                            |
| 12.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)</b>                                                                       | <b>1 442 296</b>      | <b>3 170 502</b>                          | <b>3 170 502</b>              | <b>0</b>                            |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                             | 2025. évi előirányzat | 2025. évi I. számú módosított előirányzat | Kötelező feladat I. módosítás | Önként vállalt feladat I. módosítás |
|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                            | 3                     | 4                                         | 5                             | 6                                   |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)               | 1 442 296             | 3 170 502                                 | 3 170 502                     | 0                                   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                          | 600 000               | 600 000                                   | 600 000                       | 0                                   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                              | 842 296               | 2 570 502                                 | 2 570 502                     | 0                                   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 1.6.     | Tartalékok                                                   | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 1.7.     | 1.6.-ból - Általános tartalék                                | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 1.8.     | - Céltartalék                                                | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)          | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 2.1.     | Beruházások                                                  | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 2.2.     | Felújítások                                                  | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                 | <b>1 442 296</b>      | <b>3 170 502</b>                          | <b>3 170 502</b>              | <b>0</b>                            |
| 4.       | Finanszírozási kiadások (4.1.+...+4.4.)                      | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 4.1.     | Működési célú finanszírozási kiadások                        | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 4.2.     | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások                    | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 4.3.     | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 0                     | 0                                         | 0                             | 0                                   |
| 5.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>                            | <b>1 442 296</b>      | <b>3 170 502</b>                          | <b>3 170 502</b>              | <b>0</b>                            |

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| forintban |                                                           |                       |                                                              |                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sor-szám  | Bevételek                                                 |                       | Kiadások                                                     |                                           |
|           | Megnevezés                                                | 2025. évi előirányzat | 2025. évi előirányzat                                        | 2025. évi I. számú módosított előirányzat |
|           | 2                                                         | 3                     | 5                                                            | 7                                         |
| 1.        | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 1 040 000             | Személyi juttatások                                          | 600 000                                   |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0                                         |
| 3.        | Működési bevételek                                        | 0                     | Dologi kiadások                                              | 842 296                                   |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                                         |
| 5.        |                                                           |                       | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                                         |
| 6.        |                                                           |                       | Tartalékok                                                   | 0                                         |
| 7.        |                                                           |                       |                                                              |                                           |
| 8.        |                                                           |                       |                                                              |                                           |
| 9.        |                                                           |                       |                                                              |                                           |
| 10.       |                                                           |                       |                                                              |                                           |
| 11.       |                                                           |                       |                                                              |                                           |
| 12.       |                                                           |                       |                                                              |                                           |
| 13.       | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+12.)             | 1 040 000             | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 442 296                                 |
| 14.       | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )    | 402 296               | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                                           |
| 15.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 402 296               | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                           |
| 16.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                      |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                           |
| 17.       | Betét visszavonásából származó bevétel                    |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                           |
| 18.       | Egyéb belső finanszírozási bevételek                      |                       | Kölcsön törlesztése                                          |                                           |
| 19.       | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)     | 0                     | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                                           |
| 20.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                       | Betét elhelyezése                                            |                                           |
| 21.       | Értékpapírok bevételei                                    |                       |                                                              |                                           |
| 22.       | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 402 296               | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 0                                         |
| 23.       | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)                                | 1 442 296             | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)                                  | 3 170 502                                 |
| 24.       | Költségvetési hiány:                                      | 402 296               | Költségvetési többlet:                                       | -                                         |
| 25.       | Tervezési hiány:                                          | -                     | Tervezési többlet:                                           | -                                         |

## II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                       |                                           | Kiadások                                                         |                       |                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2025. évi előirányzat | 2025. évi I. számú módosított előirányzat | Megnevezés                                                       | 2025. évi előirányzat | 2025. évi I. számú módosított előirányzat |
| 1        | 2                                                             | 3                     | 4                                         | 5                                                                | 6                     | 7                                         |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                     | 0                                         | Beruházások                                                      | 0                     | 0                                         |
| 2.       | 1.-ből EU-s támogatás                                         | 0                     | 0                                         | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 0                     | 0                                         |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        | 0                     | 0                                         | Felújítások                                                      | 0                     | 0                                         |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 0                     | 0                                         | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 0                     | 0                                         |
| 5.       | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                       |                                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 0                     | 0                                         |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 7.       |                                                               |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 8.       |                                                               |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 9.       |                                                               |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 10.      |                                                               |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 11.      |                                                               |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 0                     | 0                                         | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 0                     | 0                                         |
| 13.      | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)               | 0                     | 0                                         | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |                                           |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       |                                           | Hitelek törlesztése                                              |                       |                                           |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |                                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |                                           |
| 16.      | Betét visszavonásából származó bevétel                        |                       |                                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |                                           |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                       |                                           | Kölcsön törlesztése                                              |                       |                                           |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       |                                           | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása       |                       |                                           |
| 19.      | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)           | 0                     | 0                                         | Betét elhelyezése                                                |                       |                                           |
| 20.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       |                                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |                                           |
| 21.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 22.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 23.      | Értékpapírok kibocsátása                                      |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 24.      | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                       |                                           |                                                                  |                       |                                           |
| 25.      | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 0                     | 0                                         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 0                     | 0                                         |
| 26.      | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 0                     | 0                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 0                     | 0                                         |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | -                     | -                                         | Költségvetési többlet:                                           | -                     | -                                         |
| 28.      | Tervezési hiány:                                              | -                     | -                                         | Tervezési többlet:                                               | -                     | -                                         |