

Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének mérlege Önkormányzati és intézményi bontásban

1. Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi összevont mérlege

1.1. Bevételek

Forintban

|     | A                                                                             | B                  | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                            | 2025.évi tény      | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)</b>                         | <b>416 504 534</b> | <b>457 205 528</b>     | <b>4 795 102</b>       | <b>3 733 368</b>      | <b>8 528 470</b>        | <b>465 733 998</b>                         |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 112 575 177        | 126 744 499            | 0                      | 3 943 995             | 3 943 995               | 130 688 494                                |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 157 718 654        | 176 386 888            | 2 688 460              | 1 979 800             | 4 668 260               | 181 055 148                                |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 83 017 817         | 91 031 625             | 1 792 142              | -3 296 800            | -1 504 658              | 89 526 967                                 |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 50 088 174         | 56 723 529             | 314 500                | 792 437               | 1 106 937               | 57 830 466                                 |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 5 231 269          | 6 318 987              | 0                      | 0                     | 0                       | 6 318 987                                  |
| 8.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 4 743 660          | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek                                              | 3 129 783          | 0                      | 0                      | 313 936               | 313 936                 | 313 936                                    |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei                                            | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)</b>      | <b>60 247 164</b>  | <b>84 266 580</b>      | <b>0</b>               | <b>1 270 420</b>      | <b>1 270 420</b>        | <b>85 537 000</b>                          |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 60 247 164         | 84 266 580             | 0                      | 1 270 420             | 1 270 420               | 85 537 000                                 |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás                                                        | 15 005 962         | 20 000 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 20 000 000                                 |
| 17. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)</b>  | <b>62 381 222</b>  | <b>92 235 492</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>92 235 492</b>                          |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 62 381 222         | 92 235 492             | 0                      | 0                     | 0                       | 92 235 492                                 |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás                                                        | 22 041 736         | 72 235 492             | 0                      | 0                     | 0                       | 72 235 492                                 |
| 24. | <b>Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)</b>                                     | <b>109 767 019</b> | <b>113 750 000</b>     | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>113 750 000</b>                         |
| 25. | Magánszemélyek jövedelemadói                                                  | 26 342             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Építményadó                                                                   | 17 579 435         | 17 000 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 17 000 000                                 |
| 27. | Telekadó                                                                      | 12 043 148         | 11 000 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 11 000 000                                 |
| 28. | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 17 667 696         | 19 600 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 19 600 000                                 |
| 29. | Iparűzési adó                                                                 | 61 152 402         | 65 000 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 65 000 000                                 |
| 30. | Talajterhelési díj                                                            | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | Gépjárműadó                                                                   | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 1 297 996          | 1 150 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 1 150 000                                  |
| 34. | <b>Működési bevételek (34.+...+44.)</b>                                       | <b>44 510 920</b>  | <b>58 978 100</b>      | <b>635 000</b>         | <b>192 000</b>        | <b>827 000</b>          | <b>59 805 100</b>                          |
| 35. | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 12 554 049         | 14 180 000             | 500 000                | 50 000                | 550 000                 | 14 730 000                                 |
| 37. | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 1 626 490          | 1 470 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 1 470 000                                  |
| 38. | Tulajdonosi bevételek                                                         | 19 958 588         | 19 500 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 19 500 000                                 |
| 39. | Ellátási díjak                                                                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 8 368 216          | 20 528 100             | 135 000                | 142 000               | 277 000                 | 20 805 100                                 |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 1 660 557          | 3 300 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 3 300 000                                  |
| 42. | Kamatbevételek                                                                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Egyéb működési bevételek                                                      | 343 020            | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | <b>Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)</b>                                   | <b>23 622</b>      | <b>44 000 000</b>      | <b>0</b>               | <b>473 000</b>        | <b>473 000</b>          | <b>44 473 000</b>                          |
| 47. | Immateriális javak értékesítése                                               | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0                  | 44 000 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 44 000 000                                 |
| 49. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 23 622             | 0                      | 0                      | 473 000               | 473 000                 | 473 000                                    |
| 50. | Részesedések értékesítése                                                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                              | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   |
| 53. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)</b>                    | <b>2 400 000</b>   | <b>5 000 000</b>       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>5 000 000</b>                           |
| 58. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 2 400 000          | 5 000 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 5 000 000                                  |
| 61. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)</b>     | <b>695 834 481</b> | <b>855 435 700</b>     | <b>5 430 102</b>       | <b>5 668 788</b>      | <b>11 098 890</b>       | <b>866 534 590</b>                         |
| 63. | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   |
| 64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 67. | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   |
| 68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 69. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 71. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 72. | <b>Maradvány igénybevétele (72.+73.)</b>                                      | <b>100 920 223</b> | <b>99 870 469</b>      | <b>0</b>               | <b>5 050</b>          | <b>5 050</b>            | <b>99 875 519</b>                          |
| 73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 100 920 223        | 99 870 469             | 0                      | 5 050                 | 5 050                   | 99 875 519                                 |
| 74. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 75. | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)</b>                       | <b>16 623 535</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 16 623 535         | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 79. | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 84. | Változóbevételek                                                              | 0                  | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 85. | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                                   |
| 86. | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)</b>       | <b>117 543 758</b> | <b>99 870 469</b>      | <b>0</b>               | <b>5 050</b>          | <b>5 050</b>            | <b>99 875 519</b>                          |
| 87. | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+85)</b>                                           | <b>813 378 239</b> | <b>955 306 169</b>     | <b>5 430 102</b>       | <b>5 673 838</b>      | <b>11 103 940</b>       | <b>966 410 109</b>                         |

1.2. Kiadások

Forintban

|     | A                                                                         | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                        | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)                            | 507 597 365   | 665 018 888            | 8 930 102              | 3 151 638             | 12 081 740              | 677 100 628                                |
| 3.  | Személyi juttatások                                                       | 100 046 944   | 116 625 000            | 3 507 000              | 1 359 500             | 4 866 500               | 121 491 500                                |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 10 484 647    | 12 820 000             | 238 000                | 101 500               | 339 500                 | 13 159 500                                 |
| 5.  | Dologi kiadások                                                           | 103 221 431   | 153 063 600            | 1 037 500              | 4 044 000             | 5 081 500               | 158 145 100                                |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 171 840    | 11 200 000             | 0                      | 251 000               | 251 000                 | 11 451 000                                 |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 283 672 503   | 324 823 134            | 2 908 460              | -2 451 688            | 456 772                 | 325 279 906                                |
| 8.  | a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 233 889       | 215 100                | 0                      | 0                     | 0                       | 215 100                                    |
| 9.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | - Elvonások és befizetések                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 283 138 614   | 324 208 034            | 2 908 460              | -2 451 688            | 456 772                 | 324 664 806                                |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | - Kamattámogatások                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 300 000       | 400 000                | 0                      | 0                     | 0                       | 400 000                                    |
| 20. | Tartalékok                                                                | 0             | 46 487 154             | 1 239 142              | -152 674              | 1 086 468               | 47 573 622                                 |
| 21. | a 20.-ból: - Általános tartalék                                           | 0             | 1 614 138              | 1 239 142              | -152 674              | 1 086 468               | 2 700 606                                  |
| 22. | - Céltartalék                                                             | 0             | 44 873 016             | 0                      | 0                     | 0                       | 44 873 016                                 |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)                          | 59 456 651    | 109 627 000            | -3 500 000             | 2 522 200             | -977 800                | 108 649 200                                |
| 24. | Beruházások                                                               | 52 036 345    | 89 627 000             | -3 500 000             | 2 522 200             | -977 800                | 88 649 200                                 |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0             | 76 717 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 76 717 000                                 |
| 26. | Felújítások                                                               | 0             | 20 000 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 20 000 000                                 |
| 27. | 26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 7 420 306     | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | 28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 7 420 306     | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | - Lakástámogatás                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+23.)                                 | 567 054 016   | 774 645 888            | 5 430 102              | 5 673 838             | 11 103 940              | 785 749 828                                |
| 38. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)        | 2 106 000     | 4 212 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 4 212 000                                  |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 2 106 000     | 4 212 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 4 212 000                                  |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)                           | 144 347 754   | 176 448 281            | 0                      | 0                     | 0                       | 176 448 281                                |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 13 112 791    | 16 623 535             | 0                      | 0                     | 0                       | 16 623 535                                 |
| 52. | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 131 234 963   | 159 824 746            | 0                      | 0                     | 0                       | 159 824 746                                |
| 53. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Váltókiadások                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)               | 146 453 754   | 180 660 281            | 0                      | 0                     | 0                       | 180 660 281                                |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)                                              | 713 507 770   | 955 306 169            | 5 430 102              | 5 673 838             | 11 103 940              | 966 410 109                                |

1.3. Létszám

|    | A                                                                   | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Megnevezés                                                          | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2. | Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3. | Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)                            | 1             | 1                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4. | Pedagógus életpálya alapján foglalkozttak létszám előirányzata (fő) | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5. | Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)                       | 10            | 10                     | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)         | 0             | 1                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7. | Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)                 | 7             | 7                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8. | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                             | 18            | 19                     | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                  | 2             | 2                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

## 2.1. Bevételek

Forintban

| 2.1. BEVÉTELEK |                                                                                   |               |                     |                     |                    |                      |                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                | A                                                                                 | B             | C                   | D                   | E                  | F                    | G                                    |
| 1.             | Kiemelt előirányzat megnevezése                                                   | 2025.évi tény | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. számú módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.             | Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)                                    | 416 504 534   | 457 205 528         | 4 795 102           | 3 733 368          | 8 528 470            | 465 733 998                          |
| 3.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 112 575 177   | 126 744 499         | 0                   | 3 943 995          | 3 943 995            | 130 688 494                          |
| 4.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 157 718 654   | 176 386 888         | 2 688 460           | 1 979 800          | 4 668 260            | 181 055 148                          |
| 5.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 83 017 817    | 91 031 625          | 1 792 142           | -3 296 800         | -1 504 658           | 89 526 967                           |
| 6.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 50 088 174    | 56 723 529          | 314 500             | 792 437            | 1 106 937            | 57 830 466                           |
| 7.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 5 231 269     | 6 318 987           | 0                   | 0                  | 0                    | 6 318 987                            |
| 8.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 4 743 660     | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 9.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  | 3 129 783     | 0                   | 0                   | 313 936            | 313 936              | 313 936                              |
| 10.            | Elvonások és behúzások bevételei                                                  | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 11.            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)                 | 60 247 164    | 84 266 580          | 0                   | 1 270 420          | 1 270 420            | 85 537 000                           |
| 12.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 13.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 14.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 15.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 60 247 164    | 84 266 580          | 0                   | 1 270 420          | 1 270 420            | 85 537 000                           |
| 16.            | 15.-ből EU-s támogatás                                                            | 15 005 962    | 20 000 000          | 0                   | 0                  | 0                    | 20 000 000                           |
| 17.            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)             | 62 381 222    | 92 235 492          | 0                   | 0                  | 0                    | 92 235 492                           |
| 18.            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 19.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 20.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 21.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 22.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 62 381 222    | 92 235 492          | 0                   | 0                  | 0                    | 92 235 492                           |
| 23.            | 22.-ből EU-s támogatás                                                            | 22 041 736    | 72 235 492          | 0                   | 0                  | 0                    | 72 235 492                           |
| 24.            | Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)                                                | 109 767 019   | 113 750 000         | 0                   | 0                  | 0                    | 113 750 000                          |
| 25.            | Magánszemélyek jövedelemadói                                                      | 26 342        | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 26.            | Építményadó                                                                       | 17 579 435    | 17 000 000          | 0                   | 0                  | 0                    | 17 000 000                           |
| 27.            | Telekadó                                                                          | 12 043 148    | 11 000 000          | 0                   | 0                  | 0                    | 11 000 000                           |
| 28.            | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 17 667 696    | 19 600 000          | 0                   | 0                  | 0                    | 19 600 000                           |
| 29.            | Iparűzési adó                                                                     | 61 152 402    | 65 000 000          | 0                   | 0                  | 0                    | 65 000 000                           |
| 30.            | Talajterhelési díj                                                                | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 31.            | Gépjárműadó                                                                       | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 32.            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 33.            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 1 297 996     | 1 150 000           | 0                   | 0                  | 0                    | 1 150 000                            |
| 34.            | Működési bevételek (34.+...+44.)                                                  | 27 201 049    | 27 514 900          | 0                   | 0                  | 0                    | 27 514 900                           |
| 35.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 36.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 342 460     | 1 320 000           | 0                   | 0                  | 0                    | 1 320 000                            |
| 37.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 521 490     | 1 370 000           | 0                   | 0                  | 0                    | 1 370 000                            |
| 38.            | Tulajdonosi bevételek                                                             | 17 813 588    | 17 300 000          | 0                   | 0                  | 0                    | 17 300 000                           |
| 39.            | Ellátási díjak                                                                    | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 40.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 727 208     | 4 554 900           | 0                   | 0                  | 0                    | 4 554 900                            |
| 41.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 453 283     | 2 970 000           | 0                   | 0                  | 0                    | 2 970 000                            |
| 42.            | Kamatbevételek                                                                    | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 43.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 44.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 45.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 343 020       | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 46.            | Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)                                              | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 47.            | Immateriális javak értékesítése                                                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 48.            | Ingatlanok értékesítése                                                           | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 49.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 50.            | Részesedések értékesítése                                                         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 51.            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 52.            | Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)                                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 53.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 54.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 55.            | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 56.            | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 57.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)                               | 2 400 000     | 5 000 000           | 0                   | 0                  | 0                    | 5 000 000                            |
| 58.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 59.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 60.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 2 400 000     | 5 000 000           | 0                   | 0                  | 0                    | 5 000 000                            |
| 61.            | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 62.            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)                | 678 500 988   | 779 972 500         | 4 795 102           | 5 003 788          | 9 798 890            | 789 771 390                          |
| 63.            | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)                   | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 64.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 65.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 66.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 67.            | Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)                                     | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 68.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 69.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 70.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 71.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 72.            | Maradvány igénybevétele (72.+73.)                                                 | 100 920 223   | 99 870 469          | 0                   | 5 050              | 5 050                | 99 875 519                           |
| 73.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 100 920 223   | 99 870 469          | 0                   | 5 050              | 5 050                | 99 875 519                           |
| 74.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 75.            | Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)                                  | 16 623 535    | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 76.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 16 623 535    | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 77.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 78.            | Lekötött betétek megszüntetése                                                    | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 79.            | Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)                                    | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 80.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 81.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 82.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 83.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 84.            | Váltóbevételek                                                                    | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 85.            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 86.            | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)                  | 117 543 758   | 99 870 469          | 0                   | 5 050              | 5 050                | 99 875 519                           |
| 87.            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)                                                       | 796 044 746   | 879 842 969         | 4 795 102           | 5 008 838          | 9 803 940            | 889 646 909                          |

2.2. Kiadások

Forintban

|     | A                                                                         | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                        | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)                            | 487 204 163   | 638 099 688            | 8 780 102              | 3 009 638             | 11 789 740              | 649 889 428                                |
| 3.  | Személyi juttatások                                                       | 93 523 495    | 109 641 500            | 3 499 000              | 1 455 000             | 4 954 000               | 114 595 500                                |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 9 588 113     | 11 789 000             | 254 000                | 108 000               | 362 000                 | 12 151 000                                 |
| 5.  | Dologi kiadások                                                           | 91 248 212    | 135 458 900            | 879 500                | 3 800 000             | 4 679 500               | 140 138 400                                |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 171 840    | 11 200 000             | 0                      | 251 000               | 251 000                 | 11 451 000                                 |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 282 672 503   | 323 523 134            | 2 908 460              | -2 451 688            | 456 772                 | 323 979 906                                |
| 8.  | a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 233 889       | 215 100                | 0                      | 0                     | 0                       | 215 100                                    |
| 9.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | - Elvonások és befizetések                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 282 438 614   | 323 308 034            | 2 908 460              | -2 451 688            | 456 772                 | 323 764 806                                |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | - Kamattámogatások                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Tartalékok                                                                | 0             | 46 487 154             | 1 239 142              | -152 674              | 1 086 468               | 47 573 622                                 |
| 21. | a 20.-ból: - Általános tartalék                                           | 0             | 1 614 138              | 1 239 142              | -152 674              | 1 086 468               | 2 700 606                                  |
| 22. | - Céltartalék                                                             | 0             | 44 873 016             | 0                      | 0                     | 0                       | 44 873 016                                 |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)                          | 59 456 651    | 109 627 000            | -3 500 000             | 2 522 200             | -977 800                | 108 649 200                                |
| 24. | Beruházások                                                               | 52 036 345    | 89 627 000             | -3 500 000             | 2 522 200             | -977 800                | 88 649 200                                 |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0             | 76 717 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 76 717 000                                 |
| 26. | Felújítások                                                               | 0             | 20 000 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 20 000 000                                 |
| 27. | 26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 7 420 306     | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | 28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 7 420 306     | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | - Lakástámogatás                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)                                  | 546 660 814   | 747 726 688            | 5 280 102              | 5 531 838             | 10 811 940              | 758 538 628                                |
| 38. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)        | 2 106 000     | 4 212 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 4 212 000                                  |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 2 106 000     | 4 212 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 4 212 000                                  |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)                           | 144 347 754   | 176 448 281            | 0                      | 0                     | 0                       | 176 448 281                                |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 13 112 791    | 16 623 535             | 0                      | 0                     | 0                       | 16 623 535                                 |
| 52. | Központi, irányítói szervi támogatás                                      | 131 234 963   | 159 824 746            | 0                      | 0                     | 0                       | 159 824 746                                |
| 53. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Váltókiadások                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)               | 146 453 754   | 180 660 281            | 0                      | 0                     | 0                       | 180 660 281                                |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)                                              | 693 114 568   | 928 386 969            | 5 280 102              | 5 531 838             | 10 811 940              | 939 198 909                                |

2.3. Létszám

|    | A                                                                     | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Megnevezés                                                            | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2. | Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3. | Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)                              | 1             | 1                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4. | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatott létszám előirányzata (fő) | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5. | Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)                         | 10            | 10                     | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)           | 0             | 1                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7. | Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)                      | 7             | 7                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8. | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                               | 18            | 19                     | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    | 2             | 2                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

3. Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi mérlege önként vállalt feladatok szerinti bontásban

3.1. Bevételek

Forintban

|     | A                                                                             | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                            | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | Magánszemélyek jövedelemadói                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Építményadó                                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | Telekadó                                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | Iparűzési adó                                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | Talajterhelési díj                                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | Gépjárműadó                                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | Működési bevételek (34.+...+44.)                                              | 17 309 871    | 31 463 200             | 635 000                | 192 000               | 827 000                 | 32 290 200                                 |
| 35. | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 11 211 589    | 12 860 000             | 500 000                | 50 000                | 550 000                 | 13 410 000                                 |
| 37. | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 105 000       | 100 000                | 0                      | 0                     | 0                       | 100 000                                    |
| 38. | Tulajdonosi bevételek                                                         | 2 145 000     | 2 200 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 2 200 000                                  |
| 39. | Ellátási díjak                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 3 641 008     | 15 973 200             | 135 000                | 142 000               | 277 000                 | 16 250 200                                 |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 207 274       | 330 000                | 0                      | 0                     | 0                       | 330 000                                    |
| 42. | Kamatbevételek                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Egyéb működési bevételek                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)                                          | 23 622        | 44 000 000             | 0                      | 473 000               | 473 000                 | 44 473 000                                 |
| 47. | Immateriális javak értékesítése                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0             | 44 000 000             | 0                      | 0                     | 0                       | 44 000 000                                 |
| 49. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 23 622        | 0                      | 0                      | 473 000               | 473 000                 | 473 000                                    |
| 50. | Részesedések értékesítése                                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)            | 17 333 493    | 75 463 200             | 635 000                | 665 000               | 1 300 000               | 76 763 200                                 |
| 63. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 67. | Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 69. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 71. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 72. | Maradvány igénybevétele (72.+73.)                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 74. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 75. | Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 79. | Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 84. | Váltóbevételek                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 85. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 86. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 87. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)                                                   | 17 333 493    | 75 463 200             | 635 000                | 665 000               | 1 300 000               | 76 763 200                                 |

3.2. Kiadások

Forintban

|     | A                                                                         | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                        | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)                            | 20 393 202    | 26 919 200             | 150 000                | 142 000               | 292 000                 | 27 211 200                                 |
| 3.  | Személyi juttatások                                                       | 6 523 449     | 6 983 500              | 8 000                  | -95 500               | -87 500                 | 6 896 000                                  |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 896 534       | 1 031 000              | -16 000                | -6 500                | -22 500                 | 1 008 500                                  |
| 5.  | Dologi kiadások                                                           | 11 973 219    | 17 604 700             | 158 000                | 244 000               | 402 000                 | 18 006 700                                 |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 1 000 000     | 1 300 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 1 300 000                                  |
| 8.  | a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | - Elvonások és befizetések                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 700 000       | 900 000                | 0                      | 0                     | 0                       | 900 000                                    |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | - Kamattámogatások                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 300 000       | 400 000                | 0                      | 0                     | 0                       | 400 000                                    |
| 20. | Tartalékok                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | a 20.-ból: - Általános tartalék                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | - Céltartalék                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Beruházások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Felújítások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | 26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | 28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | - Lakástámogatás                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)                                  | 20 393 202    | 26 919 200             | 150 000                | 142 000               | 292 000                 | 27 211 200                                 |
| 38. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Váltókiadások                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)                                              | 20 393 202    | 26 919 200             | 150 000                | 142 000               | 292 000                 | 27 211 200                                 |

3.3. Létszám

|    | A                                                                     | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Megnevezés                                                            | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2. | Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3. | Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4. | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztattak létszám előirányzata (fő) | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5. | Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7. | Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8. | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

4. Ságvár Község Önkormányzata 2026. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

4.1. Bevételek

Forintban

|     | A                                                                             | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                            | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | Magánszemélyek jövedelemadói                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Építményadó                                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | Telekadó                                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | Iparügyi adó                                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | Talajterhelési díj                                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | Gépjárműadó                                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | Működési bevételek (34.+...+44.)                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 38. | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Ellátási díjak                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Kamatbevételek                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Egyéb működési bevételek                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Immateriális javak értékesítése                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Részesedések értékesítése                                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 65. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 66. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 67. | Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 68. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 69. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 70. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 71. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 72. | Maradvány igénybevétele (72.+73.)                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 73. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 74. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 75. | Belföldi finanszírozás bevételei (75.+ ... +77.)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 79. | Külföldi finanszírozás bevételei (79.+...+82.)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 84. | Váltóbevételek                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 85. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 86. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+74.+78.+83.+84.)              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 87. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+85)                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

4.2. Kiadások

Forintban

|     | A                                                                         | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                        | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3.  | Személyi juttatások                                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5.  | Dologi kiadások                                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | - Törvényi előírások alapuló befizetések                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | - Elvonások és befizetések                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | - Kamattámogatások                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Tartalékok                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | a 20.-ból: - Általános tartalék                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | - Céltartalék                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Beruházások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Felújítások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | 26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | 28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | - Lakástámogatás                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 38. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Váltókiadások                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

4.3. Létszám

|    | A                                                                       | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Megnevezés                                                              | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2. | Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3. | Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4. | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszám előirányzata (fő) | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5. | Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7. | Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8. | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

5. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi összevont mérlege

5.1. bevételek

Forintban

|     | A                                                                              | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                             | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)              | 0             | 4 437 000              | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 5 168 000                                  |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 0             | 4 437 000              | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 5 168 000                                  |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás                                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás                                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | Építményadó                                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Telekadó                                                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Iparűzési adó                                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | Talajterhelési díj                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | Gépjárműadó                                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | Működési bevételek (34.+...+44.)                                               | 0             | 1 000                  | 0                      | 0                     | 0                       | 1 000                                      |
| 34. | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | Tulajdonosi bevételek                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 38. | Ellátási díjak                                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Kamatbevételek                                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Egyéb működési bevételek                                                       | 0             | 1 000                  | 0                      | 0                     | 0                       | 1 000                                      |
| 45. | Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Immateriális javak értékesítése                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Ingatlanok értékesítése                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Részesedések értékesítése                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Felhalrn. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Felhalrn. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)             | 0             | 4 438 000              | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 5 169 000                                  |
| 62. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 65. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 66. | Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 67. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 68. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 69. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 70. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 71. | Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)                                          | 0             | 164 433 600            | 0                      | 0                     | 0                       | 164 433 600                                |
| 72. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             | 0             | 4 608 854              | 0                      | 0                     | 0                       | 4 608 854                                  |
| 73. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 74. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 0             | 159 824 746            | 0                      | 0                     | 0                       | 159 824 746                                |
| 75. | Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 79. | Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 84. | Váltóbevételek                                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 85. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 86. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)               | 0             | 164 433 600            | 0                      | 0                     | 0                       | 164 433 600                                |
| 87. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)                                                  | 0             | 168 871 600            | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 169 602 600                                |

5.2. Kiadások

Forintban

|     | A                                                                         | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                        | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)                            | 901 337       | 168 071 600            | 731 000                | 305 000               | 1 036 000               | 169 107 600                                |
| 3.  | Személyi juttatások                                                       | 705 000       | 134 419 600            | 630 000                | 0                     | 630 000                 | 135 049 600                                |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 91 650        | 18 074 000             | 49 000                 | 0                     | 49 000                  | 18 123 000                                 |
| 5.  | Dologi kiadások                                                           | 104 687       | 15 578 000             | 52 000                 | 305 000               | 357 000                 | 15 935 000                                 |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | - Törvényi előírások alapuló befizetések                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | - Elvonások és befizetések                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | - Kamattámogatások                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Tartalékok                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | a 20.-ból: - Általános tartalék                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | - Céltartalék                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)                          | 0             | 800 000                | 0                      | -305 000              | -305 000                | 495 000                                    |
| 24. | Beruházások                                                               | 0             | 800 000                | 0                      | -305 000              | -305 000                | 495 000                                    |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Felújítások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | 26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | 28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | - Lakástámogatás                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)                                  | 901 337       | 168 871 600            | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 169 602 600                                |
| 38. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Váltókiadások                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)                                              | 901 337       | 168 871 600            | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 169 602 600                                |

5.3. Létszám

|    | A                                                                       | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Megnevezés                                                              | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2. | Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)                                | 11            | 11                     | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3. | Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4. | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak létszám előirányzata (fő) | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5. | Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7. | Választott tisztségviselői létszám előirányzat (fő)                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8. | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                 | 11            | 11                     | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

6.1. Bevételek

Forintban

|     | A                                                                             | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                            | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)             | 0             | 4 437 000              | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 5 168 000                                  |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 0             | 4 437 000              | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 5 168 000                                  |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | Építményadó                                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Telekadó                                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Iparűzési adó                                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | Talajterhelési díj                                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | Gépjárműadó                                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | Működési bevételek (34.+...+44.)                                              | 810 617       | 1 000                  | 0                      | 0                     | 0                       | 1 000                                      |
| 34. | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 38. | Ellátási díjak                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Kamatbevételek                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Egyéb működési bevételek                                                      | 810 617       | 1 000                  | 0                      | 0                     | 0                       | 1 000                                      |
| 45. | Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Immateriális javak értékesítése                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Részeseések értékesítése                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Működési célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)            | 810 617       | 4 438 000              | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 5 169 000                                  |
| 62. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 65. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 66. | Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 67. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 68. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 69. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 70. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 71. | Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)                                         | 134 630 975   | 164 433 600            | 0                      | 0                     | 0                       | 164 433 600                                |
| 72. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 3 396 012     | 4 608 854              | 0                      | 0                     | 0                       | 4 608 854                                  |
| 73. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 74. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (műtményfinanszírozás)              | 131 234 963   | 159 824 746            | 0                      | 0                     | 0                       | 159 824 746                                |
| 75. | Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 79. | Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 84. | Váltóbevételek                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 85. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 86. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)              | 134 630 975   | 164 433 600            | 0                      | 0                     | 0                       | 164 433 600                                |
| 87. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)                                                 | 135 441 592   | 168 871 600            | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 169 602 600                                |

6.2. Kiadások

Forintban

|     | A                                                                         | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                        | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)                            | 129 672 403   | 166 966 600            | 731 000                | 305 000               | 1 036 000               | 168 002 600                                |
| 3.  | Személyi juttatások                                                       | 105 376 193   | 133 649 600            | 630 000                | 0                     | 630 000                 | 134 279 600                                |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 14 023 436    | 17 980 000             | 49 000                 | 0                     | 49 000                  | 18 029 000                                 |
| 5.  | Dologi kiadások                                                           | 10 272 774    | 15 337 000             | 52 000                 | 305 000               | 357 000                 | 15 694 000                                 |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | - Törvényi előírások alapuló befizetések                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | - Elvonások és befizetések                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | - Kamattámogatások                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Tartalékok                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | a 20.-ból: - Általános tartalék                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | - Céltartalék                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)                          | 676 230       | 800 000                | 0                      | -305 000              | -305 000                | 495 000                                    |
| 24. | Beruházások                                                               | 676 230       | 800 000                | 0                      | -305 000              | -305 000                | 495 000                                    |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Felújítások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | 26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | 28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | - Lakástámogatás                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)                                  | 130 348 633   | 167 766 600            | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 168 497 600                                |
| 38. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Váltókiadások                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)                                              | 130 348 633   | 167 766 600            | 731 000                | 0                     | 731 000                 | 168 497 600                                |

6.3. Létszám

|    | A                                                                     | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Megnevezés                                                            | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2. | Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)                              | 11            | 11                     | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3. | Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4. | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatnak létszám előirányzata (fő) | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5. | Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7. | Választott tisztségviselők létszám előirányzat (fő)                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8. | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                               | 11            | 11                     | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

7.1. Bevételek

Forintban

|     | A                                                                             | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                            | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3.  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4.  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5.  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6.  | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | Elszámolásból származó bevételek                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | Elvonások és befizetések bevételei                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | 15.-ből EU-s támogatás                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | 22.-ből EU-s támogatás                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | Építményadó                                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Telekadó                                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | Magánszemélyek kommunális adója                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Iparűzési adó                                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | Talajterhelési díj                                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | Gépjárműadó                                                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | Működési bevételek (34.+...+44.)                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 38. | Ellátási díjak                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Kamatbevételek                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Egyéb működési bevételek                                                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Immateriális javak értékesítése                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Részesedések értékesítése                                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 65. | Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 66. | Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 67. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 68. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 69. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 70. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 71. | Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 72. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 73. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 74. | Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 75. | Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 76. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 78. | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 79. | Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 80. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 81. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 82. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 83. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 84. | Váltóbevételek                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 85. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 86. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 87. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)                                                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

7.2. Kiadások

Forintban

|     | A                                                                         | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                        | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)                            | 0             | 50 000                 | 0                      | 0                     | 0                       | 50 000                                     |
| 3.  | Személyi juttatások                                                       | 0             | 50 000                 | 0                      | 0                     | 0                       | 50 000                                     |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5.  | Dologi kiadások                                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | - Elvonások és befizetések                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | - Kamattámogatások                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Tartalékok                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 21. | a 20.-ból: - Általános tartalék                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | - Céltartalék                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Beruházások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Felújítások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | 26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | 28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | - Lakástámogatás                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2.+23.)                                  | 0             | 50 000                 | 0                      | 0                     | 0                       | 50 000                                     |
| 38. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Váltókiadások                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)                                              | 0             | 50 000                 | 0                      | 0                     | 0                       | 50 000                                     |

7.3. Létszám

|    | A                                                                   | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Megnevezés                                                          | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2. | Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3. | Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4. | Pedagógus életpályá alapján foglalkozttak létszám előirányzata (fő) | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5. | Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7. | Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8. | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |

8. Ságvári Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi mérlege államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| 8.1. Bevételek |                                                                               |         |               |                     |                     |                    |                      | Forintban                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                | A                                                                             | B       | C             | D                   | E                   | F                  | G                    |                                      |
| 1.             | előirányzat megnevezése                                                       | Kiemelt | 2025.évi tény | Eredeti előirányzat | Korábbi módosítások | 2. számú módosítás | Módosítások összesen | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
| 2.             | Önkormányzat működési támogatásai (3.+...+10.)                                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 3.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 4.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 5.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 6.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                     |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 7.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 8.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 9.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 10.            | Elvonások és befizetések bevételei                                            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 11.            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.+...+15.)             |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 12.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 13.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 14.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 15.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 16.            | 15.-ből EU-s támogatás                                                        |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 17.            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (18.+...+22.)         |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 18.            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 19.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 20.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 21.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 22.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 23.            | 22.-ből EU-s támogatás                                                        |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 24.            | Közhatalmi bevételek (25.+...+32.)                                            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 25.            | Építményadó                                                                   |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 26.            | Telekadó                                                                      |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 27.            | Magánszemélyek kommunális adója                                               |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 28.            | Iparűzési adó                                                                 |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 29.            | Talajterhelési díj                                                            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 30.            | Gépjárműadó                                                                   |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 31.            | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 32.            | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 33.            | Működési bevételek (34.+...+44.)                                              |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 34.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 35.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 36.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 37.            | Tulajdonosi bevételek                                                         |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 38.            | Ellátási díjak                                                                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 39.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 40.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 41.            | Kamatbevételek                                                                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 42.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 43.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 44.            | Egyéb működési bevételek                                                      |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 45.            | Felhalmozási bevételek (46.+...+50.)                                          |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 46.            | Immateriális javak értékesítése                                               |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 47.            | Ingatlanok értékesítése                                                       |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 48.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 49.            | Részesedések értékesítése                                                     |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 50.            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 51.            | Működési célú átvett pénzeszközök (52.+ ... +54.)                             |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 52.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 53.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 54.            | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 55.            | 54.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 56.            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57.+58.+59.)                           |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 57.            | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 58.            | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 59.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 60.            | 59.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 61.            | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+11.+17.+24.+33.+45.+51.+56.)            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 62.            | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (63.+64.+65.)               |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 63.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 64.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 65.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 66.            | Belföldi értékpapírok bevételei (67.+...+70.)                                 |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 67.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 68.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 69.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 70.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                          |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 71.            | Maradvány igénybevétele (72.+73.+74.)                                         |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 72.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                            |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 73.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                             |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 74.            | Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 75.            | Belföldi finanszírozás bevételei (76.+ ... +78.)                              |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 76.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 77.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 78.            | Lekötött betétek megszüntetése                                                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 79.            | Külföldi finanszírozás bevételei (80.+...+83.)                                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 80.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 81.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 82.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 83.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 84.            | Váltóbevételek                                                                |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 85.            | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 86.            | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (62.+66.+71.+75.+79.+84.+85.)              |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |
| 87.            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61.+86.)                                                 |         | 0             | 0                   | 0                   | 0                  | 0                    | 0                                    |

8.2.Kiadások

Forintban

|     | A                                                                         | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Kiemelt<br>előirányzat megnevezése                                        | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2.  | Működési költségvetés kiadásai (3.+...+7.+20.)                            | 484 105       | 1 055 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 1 055 000                                  |
| 3.  | Személyi juttatások                                                       | 360 000       | 720 000                | 0                      | 0                     | 0                       | 720 000                                    |
| 4.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 46 800        | 94 000                 | 0                      | 0                     | 0                       | 94 000                                     |
| 5.  | Dologi kiadások                                                           | 77 305        | 241 000                | 0                      | 0                     | 0                       | 241 000                                    |
| 6.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8.  | a 7.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9.  | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 10. | - Elvonások és befizetések                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 12. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 13. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 14. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 15. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 16. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 17. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 18. | - Kamattámogatások                                                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 19. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 20. | Tartalékok                                                                | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 94 000                                     |
| 21. | a 20.-ból: - Általános tartalék                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 22. | - Céltartalék                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 23. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (24.+26.+28.)                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 24. | Beruházások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 25. | 24.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 26. | Felújítások                                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 27. | 26.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 28. | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 29. | 28.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 30. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 31. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 32. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 33. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 34. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 35. | - Lakástámogatás                                                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 36. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 37. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+23.)                                   | 484 105       | 1 055 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 1 055 000                                  |
| 38. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (39.+ ... +41.)        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 39. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 40. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 41. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 42. | Belföldi értékpapírok kiadásai (43.+ ... +48.)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 43. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 44. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 45. | Kincstárjegyek beváltása                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 46. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 47. | Belföldi kötvények beváltása                                              | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 48. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 49. | Belföldi finanszírozás kiadásai (50.+ ... +54.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 50. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 51. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 52. | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 53. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 54. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 55. | Külföldi finanszírozás kiadásai (56.+ ... +60.)                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 56. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 57. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 58. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 59. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 60. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 61. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 62. | Váltókiadások                                                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 63. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (38.+42.+49.+55.+61.+62.)               | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 64. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37.+63.)                                              | 484 105       | 1 055 000              | 0                      | 0                     | 0                       | 1 055 000                                  |

8.3. Létszám

|    | A                                                                   | B             | C                      | D                      | E                     | F                       | G                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1. | Megnevezés                                                          | 2025.évi tény | Eredeti<br>előirányzat | Korábbi<br>módosítások | 2. számú<br>módosítás | Módosítások<br>összesen | 2. számú<br>módosítás utáni<br>előirányzat |
| 2. | Köztisztviselői létszám előirányzat (fő)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 3. | Közalkalmazotti létszám előirányzat (fő)                            | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 4. | Pedagógus életpályá alapján foglalkozttak létszám előirányzata (fő) | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 5. | Munkajogi jogviszony létszám előirányzat (fő)                       | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 6. | Egészségügyi szolgálati jogviszony létszám előirányzat (fő)         | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 7. | Választott tisztviselők létszám előirányzat (fő)                    | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 8. | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                             | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |
| 9. | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                                  | 0             | 0                      | 0                      | 0                     | 0                       | 0                                          |