

## Előterjesztés

### **Somoskőújfalu Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 10.) rendelet módosításához**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (1)-(6) bekezdésében foglaltak alapján Kishartyán Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítását az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

A Képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint – az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

#### **A Képviselő-testület Somoskőújfalu Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:**

<b>Bevételi főösszegét:</b>	<b>114.560.996 Ft-tal</b>	<b>növeli</b>
<b>Kiadási főösszegét:</b>	<b>114.560.996 Ft-tal</b>	<b>növeli</b>

#### **Kiadások:**

##### **Költségvetési kiadások (K1-K8)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 785 002	69 310 572	-6 474 430
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 018 812	2 018 812
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 785 002	71 329 384	-4 455 618
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	21 595 360	21 595 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	634 375	634 375
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	22 229 735	22 229 735
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>75 785 002</b>	<b>93 559 119</b>	<b>17 774 117</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 613 375</b>	<b>7 958 355</b>	<b>344 980</b>

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 505 147	10 858 889	353 742
Készletbeszerzés (K31)	10 505 147	10 858 889	353 742
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	608 665	-91 335
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000	1 129 046	-120 954
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 950 000	1 737 711	-212 289
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	26 505 716	20 505 716
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 600 000	6 284 687	-2 315 313
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000 000	5 600 000	1 600 000
Közüzemi díjak (K331)	18 600 000	38 390 403	19 790 403
Vásárolt ételmezés (K332)	30 000 000	29 552 709	-447 291
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200 000	1 005 984	-194 016
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	660 000	1 643 767	983 767
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	3 558 202	3 558 202
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 000 000	19 980 000	-2 020 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 001	34 028 687	19 028 686
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	87 460 001	128 159 752	40 699 751
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 165 700	22 860 216	-3 305 484
Kamatkiadások (K353)	0	1 769 826	1 769 826
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 001 186	1 001 186
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 165 700	25 631 228	-534 472
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>126 080 848</b>	<b>166 387 580</b>	<b>40 306 732</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 592 923	7 091 400	-7 501 523
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14 592 923</b>	<b>7 091 400</b>	<b>-7 501 523</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 666 654	10 666 654
Elvonások és befizetések (K502)	0	10 666 654	10 666 654
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 898 467	6 913 743	15 276
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	32 795 797	32 795 797	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>39 694 264</b>	<b>50 376 194</b>	<b>10 681 930</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402	787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	201 107 342	201 107 342	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 356 633	15 356 633
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 298 983	57 572 999	3 274 016

<b>Beruházások (K6)</b>	<b>255 406 325</b>	<b>274 824 376</b>	<b>19 418 051</b>
Ingtatlanok felújítása (K71)	0	8 186 712	8 186 712
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 210 412	2 210 412
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>10 397 124</b>	<b>10 397 124</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	211	211
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>519 172 737</b>	<b>610 594 359</b>	<b>91 421 622</b>

### Finanszírozási kiadások (K9)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	408 943	408 943
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	408 943	408 943
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	12 062 215	12 062 215
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	213 184 734	223 852 950	10 668 216
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	213 184 734	236 324 108	23 139 374
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>213 184 734</b>	<b>236 324 108</b>	<b>23 139 374</b>

### Bevételek:

### Költségvetési bevételek (B1-B7)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	184 310 204	208 454 171	24 143 967
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	84 589 378	102 678 442	18 089 064
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 675 745	18 675 745	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 232 047	30 438 334	206 287
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	48 907 792	49 114 079	206 287
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 903 416	5 903 416	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	31 753 497	31 753 497
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	323 710 790	397 903 605	74 192 815
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 288 534	71 185 366	3 896 832
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>390 999 324</b>	<b>469 088 971</b>	<b>78 089 647</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	19 925 716	19 925 716
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>19 925 716</b>	<b>19 925 716</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	7 000 000	7 000 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	28 000 000	25 397 925	-2 602 075
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	1 297 350	1 297 350
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	28 000 000	26 695 275	-1 304 725
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	2 355 424	2 255 424
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>35 100 000</b>	<b>36 050 699</b>	<b>950 699</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	3 767 195	3 767 195
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	7 000 000	5 071 435	-1 928 565
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 402 121	0	-1 402 121
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	10 314	10 314
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	10 314	10 314
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	53 522	53 522
Egyéb működési bevételek (B411)	9 087 104	9 378 304	291 200
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>17 489 225</b>	<b>18 280 770</b>	<b>791 545</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	600 000	600 000
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65)	4 266 986	0	-4 266 986
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>4 266 986</b>	<b>0</b>	<b>-4 266 986</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 320 000	0	-1 320 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 320 000	0	-1 320 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	449 175 535	543 946 156	94 770 621

#### Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	408 943	408 943
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	408 943	408 943
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	283 181 936	287 357 518	4 175 582
Maradvány igénybevétele (B813)	283 181 936	287 357 518	4 175 582
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 205 850	15 205 850
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	283 181 936	302 972 311	19 790 375
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>283 181 936</b>	<b>302 972 311</b>	<b>19 790 375</b>

### A Képviselő-testület a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda 2025. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

**Bevételi főösszegét: 13.389.920 Ft-tal növeli**

**Kiadási főösszegét: 13.389.920 Ft-tal növeli**

#### Kiadások:

#### Költségvetési kiadások (K1-K8)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 812 035	64 129 506	-1 682 529
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 970 903	4 970 903
Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	152 422	152 422
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	560 000	560 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	69 680	69 680
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	239 338	239 338
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 812 035	70 121 849	4 309 814
<b>Személyi juttatások(K1)</b>	<b>65 812 035</b>	<b>70 121 849</b>	<b>4 309 814</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 555 565</b>	<b>9 199 839</b>	<b>644 274</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 836	10 836
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 220 014	720 014
Készletbeszerzés (K31)	1 500 000	2 230 850	730 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	330 561	330 561
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	330 561	330 561
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	2 288 477	-3 711 523
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 097 061	-102 939

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	408 891	188 891
Közüzemi díjak (K331)	7 420 000	3 794 429	-3 625 571
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	3 018 503	2 618 503
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 119 000	1 119 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	273 400	4 784 168	4 510 768
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 093 400	12 716 100	4 622 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 811 966	3 639 364	827 398
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 811 966	3 639 364	827 398
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>12 405 366</b>	<b>18 916 875</b>	<b>6 511 509</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	914 016	914 016
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	601 198	601 198
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	409 109	409 109
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 924 323</b>	<b>1 924 323</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>86 772 966</b>	<b>100 162 886</b>	<b>13 389 920</b>

## Bevételek:

### Működési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egyéb működési bevételek (B411)	0	273 751	273 751
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>273 751</b>	<b>273 751</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>273 751</b>	<b>273 751</b>

### Finanszírozási bevételek (B8)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 183 588	2 183 588	0
Maradvány igénybevétele (B813)	2 183 588	2 183 588	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	84 589 378	97 705 547	13 116 169
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	86 772 966	99 889 135	13 116 169
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>86 772 966</b>	<b>99 889 135</b>	<b>13 116 169</b>

**A Képviselő-testület a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025.  
évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:**

**Bevételi főösszegét: 1.130.458 Ft-tal csökkenti**

**Kiadási főösszegét: 1.130.458 Ft-tal csökkenti**

**Kiadások:**

**Költségvetési kiadások**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 244 080	80 349 770	-14 894 310
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 099 914	4 099 914
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	2 134 089	-3 865 911
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 000	3 214 178	-685 822
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	378 532	378 532
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	4 360 105	3 860 105
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 644 080	94 536 588	-11 107 492
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 635 161	3 635 161
Külső személyi juttatások (K12)	0	3 635 161	3 635 161
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>105 644 080</b>	<b>98 171 749</b>	<b>-7 472 331</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 333 256</b>	<b>14 451 544</b>	<b>118 288</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	73 316	-176 684
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 165 473	665 473
Készletbeszerzés (K31)	1 750 000	2 238 789	488 789
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	3 768 118	2 968 118
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	0	-700 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 500 000	3 768 118	2 268 118
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	960 000	960 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	144 552	-555 448
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	4 154 180	1 154 180
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	3 432 183	1 432 183
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 700 000	8 690 915	2 990 915
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	377 796	377 796
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	0	377 796	377 796
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 050 000	951 950	-98 050
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17	17

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 050 000	951 967	-98 033
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>16 027 585</b>	<b>6 027 585</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	154 331	154 331
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 669	41 669
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>129 977 336</b>	<b>128 846 878</b>	<b>-1 130 458</b>

## Bevételek:

### Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 262 950	1 262 950
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 262 950</b>	<b>1 262 950</b>
Egyéb működési bevételek (B411)	0	54 545	54 545
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>54 545</b>	<b>54 545</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 317 495</b>	<b>1 317 495</b>

### Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 381 980	1 381 980	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 381 980	1 381 980	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	128 595 356	126 147 403	-2 447 953
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	129 977 336	127 529 383	-2 447 953
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>129 977 336</b>	<b>127 529 383</b>	<b>-2 447 953</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetés módosítását megtárgyalni, az előterjesztésnek és a rendelet-tervezetnek megfelelően elfogadni szíveskedjen.

Kishartyán, 2026. május 15.

Tábori Anita Katalin sk.  
polgármester



## Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Somoskőújfalu Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt, költségvetési rendelet elfogadásával kapcsolatos kötelezettségnek és a gazdálkodás folytonosságának és átláthatóságának eleget tegyen.

[2] Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) -f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

- a) költségvetési bevételét 1.075.928.231 Ft-ban,
  - aa) működési célú bevételét 541 226 479 Ft-ban,
  - ab) felhalmozási célú bevételét 19 925 716 Ft-ban,
  - ac) előző évi pénzmaradványát 290 923 086 Ft-ban,
  - ad) finanszírozási bevételét 223 852.950 Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 1.075.928.231 Ft-ban,
  - ba) működési célú kiadását 552 262 089 Ft-ban,
  - bb) felhalmozási célú kiadását 287 342 034 Ft-ban,
  - bc) finanszírozási kiadását 236 324 108 Ft-ban **állapítja meg.**

(2) *Somoskőújfalu Község Önkormányzata költségvetésén belül a Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése.*

- a) Működési bevételek: 54.545 forint,
- b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.262.950 forint,
- c) Finanszírozási bevételek: 127.529.383 forint,
- d) Személyi juttatások 97.442.506 forint,
- e) Munkaadókat terhelő járulékok 14.451.544 forint,
- f) Dologi kiadások 16.027.585 forint.
- g) Beruházások 196.000 forint

(3) *Somoskőújfalu Község Önkormányzata költségvetésén belül a Somoskőújfalui Gesztenyekert Óvoda költségvetése.*

- a) Finanszírozási bevételek 99.889.135 forint,
- b) Működési bevételek 273.751 forint,

- c) Személyi juttatások 70.121.849 forint,
- d) Munkaadókat terhelő járulékok 9.199.839 forint,
- e) Dologi kiadások 18.832.000 forint.
- f) Beruházások 1.924.323 forint”

## 2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Somoskőújfalu, 2026. május 15.

Tábori Anita Katalin  
polgármester

Sutor Petra  
jegyző

### Végső előterjesztői indokolás

A Képviselő-testület előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

A rendeletben az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint – az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

## Költségvetési kiadások (K1-K8)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 785 002	69 310 572	-6 474 430
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	2 018 812	2 018 812
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 785 002	71 329 384	-4 455 618
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	21 595 360	21 595 360
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	634 375	634 375
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	0	22 229 735	22 229 735
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>75 785 002</b>	<b>93 559 119</b>	<b>17 774 117</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 613 375</b>	<b>7 958 355</b>	<b>344 980</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 505 147	10 858 889	353 742
Készletbeszerzés (K31)	10 505 147	10 858 889	353 742
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	700 000	608 665	-91 335
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 250 000	1 129 046	-120 954
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 950 000	1 737 711	-212 289
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	26 505 716	20 505 716
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 600 000	6 284 687	-2 315 313
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000 000	5 600 000	1 600 000
Közüzem díjak (K331)	18 600 000	38 390 403	19 790 403
Vásárolt élelmezés (K332)	30 000 000	29 552 709	-447 291
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 200 000	1 005 984	-194 016
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	660 000	1 643 767	983 767
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	3 558 202	3 558 202
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	22 000 000	19 980 000	-2 020 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	15 000 001	34 028 687	19 028 686
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	87 460 001	128 159 752	40 699 751
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 165 700	22 860 216	-3 305 484
Kamatkiadások (K353)	0	1 769 826	1 769 826
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 001 186	1 001 186
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	26 165 700	25 631 228	-534 472
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>126 080 848</b>	<b>166 387 580</b>	<b>40 306 732</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	14 592 923	7 091 400	-7 501 523
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>14 592 923</b>	<b>7 091 400</b>	<b>-7 501 523</b>
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	10 666 654	10 666 654

Elvonások és befizetések (K502)	0	10 666 654	10 666 654
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6 898 467	6 913 743	15 276
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	32 795 797	32 795 797	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>39 694 264</b>	<b>50 376 194</b>	<b>10 681 930</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402	787 402
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	201 107 342	201 107 342	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 356 633	15 356 633
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 298 983	57 572 999	3 274 016
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>255 406 325</b>	<b>274 824 376</b>	<b>19 418 051</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	8 186 712	8 186 712
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 210 412	2 210 412
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>10 397 124</b>	<b>10 397 124</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	211	211
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>211</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>519 172 737</b>	<b>610 594 359</b>	<b>91 421 622</b>

**Költségvetési bevételek (B1-B7)**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Változás</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	184 310 204	208 454 171	24 143 967
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	84 589 378	102 678 442	18 089 064
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	18 675 745	18 675 745	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	30 232 047	30 438 334	206 287
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	48 907 792	49 114 079	206 287
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 903 416	5 903 416	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	31 753 497	31 753 497
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	323 710 790	397 903 605	74 192 815
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	67 288 534	71 185 366	3 896 832
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>390 999 324</b>	<b>469 088 971</b>	<b>78 089 647</b>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	19 925 716	19 925 716
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>19 925 716</b>	<b>19 925 716</b>
Vagyoni típusú adók (B34)	7 000 000	7 000 000	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	28 000 000	25 397 925	-2 602 075
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	1 297 350	1 297 350
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	28 000 000	26 695 275	-1 304 725
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	2 355 424	2 255 424
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>35 100 000</b>	<b>36 050 699</b>	<b>950 699</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	3 767 195	3 767 195

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	7 000 000	5 071 435	-1 928 565
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 402 121	0	-1 402 121
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	10 314	10 314
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	10 314	10 314
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	53 522	53 522
Egyéb működési bevételek (B411)	9 087 104	9 378 304	291 200
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>17 489 225</b>	<b>18 280 770</b>	<b>791 545</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	600 000	600 000
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(B65)	4 266 986	0	-4 266 986
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>4 266 986</b>	<b>0</b>	<b>-4 266 986</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	1 320 000	0	-1 320 000
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 320 000</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>449 175 535</b>	<b>543 946 156</b>	<b>94 770 621</b>

**Finanszírozási kiadások (K9)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	408 943	408 943
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	408 943	408 943
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	12 062 215	12 062 215
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	213 184 734	223 852 950	10 668 216
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	213 184 734	236 324 108	23 139 374
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>213 184 734</b>	<b>236 324 108</b>	<b>23 139 374</b>

**Finanszírozási bevételek (B8)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	408 943	408 943
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)	0	408 943	408 943
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	283 181 936	287 357 518	4 175 582
Maradvány igénybevétele (B813)	283 181 936	287 357 518	4 175 582
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	15 205 850	15 205 850
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	283 181 936	302 972 311	19 790 375
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>283 181 936</b>	<b>302 972 311</b>	<b>19 790 375</b>

## Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	95 244 080	80 349 770	-14 894 310
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	4 099 914	4 099 914
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	6 000 000	2 134 089	-3 865 911
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 000	3 214 178	-685 822
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	378 532	378 532
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	500 000	4 360 105	3 860 105
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	105 644 080	94 536 588	-11 107 492
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 635 161	3 635 161
Külső személyi juttatások (K12)	0	3 635 161	3 635 161
<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>105 644 080</b>	<b>98 171 749</b>	<b>-7 472 331</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>14 333 256</b>	<b>14 451 544</b>	<b>118 288</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	73 316	-176 684
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 165 473	665 473
Készletbeszerzés (K31)	1 750 000	2 238 789	488 789
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	3 768 118	2 968 118
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	0	-700 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 500 000	3 768 118	2 268 118
Bérelti és lízing díjak (K333)	0	960 000	960 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	144 552	-555 448
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	4 154 180	1 154 180
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	3 432 183	1 432 183
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	5 700 000	8 690 915	2 990 915
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	377 796	377 796
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(K34)	0	377 796	377 796
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 050 000	951 950	-98 050
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	17	17
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 050 000	951 967	-98 033
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>16 027 585</b>	<b>6 027 585</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	154 331	154 331
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	41 669	41 669
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>196 000</b>	<b>196 000</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>129 977 336</b>	<b>128 846 878</b>	<b>-1 130 458</b>

## Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	1 262 950	1 262 950
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 262 950</b>	<b>1 262 950</b>
Egyéb működési bevételek (B411)	0	54 545	54 545
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>54 545</b>	<b>54 545</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 317 495</b>	<b>1 317 495</b>

**Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 381 980	1 381 980	0
Maradvány igénybevétele (B813)	1 381 980	1 381 980	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	128 595 356	126 147 403	-2 447 953
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	129 977 336	127 529 383	-2 447 953
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>129 977 336</b>	<b>127 529 383</b>	<b>-2 447 953</b>

## Költségvetési kiadások (K1-K8)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 812 035	64 129 506	-1 682 529
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 970 903	4 970 903
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	152 422	152 422
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	560 000	560 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	69 680	69 680
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	239 338	239 338
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 812 035	70 121 849	4 309 814
<b>Személyi juttatások(K1)</b>	<b>65 812 035</b>	<b>70 121 849</b>	<b>4 309 814</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>8 555 565</b>	<b>9 199 839</b>	<b>644 274</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 836	10 836
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	2 220 014	720 014
Készletbeszerzés (K31)	1 500 000	2 230 850	730 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	330 561	330 561
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	330 561	330 561
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 000 000	2 288 477	-3 711 523
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 200 000	1 097 061	-102 939
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	408 891	188 891
Közüzem díjak (K331)	7 420 000	3 794 429	-3 625 571
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	3 018 503	2 618 503
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 119 000	1 119 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	273 400	4 784 168	4 510 768
Szolgáltatási kiadások (K33)	8 093 400	12 716 100	4 622 700
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 811 966	3 639 364	827 398
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 811 966	3 639 364	827 398
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>12 405 366</b>	<b>18 916 875</b>	<b>6 511 509</b>
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	914 016	914 016
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	601 198	601 198
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	409 109	409 109
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>1 924 323</b>	<b>1 924 323</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>86 772 966</b>	<b>100 162 886</b>	<b>13 389 920</b>

**Működési bevételek (B4)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Egyéb működési bevételek (B411)	0	273 751	273 751
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>273 751</b>	<b>273 751</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>273 751</b>	<b>273 751</b>

**Finanszírozási bevételek (B8)**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 183 588	2 183 588	0
Maradvány igénybevétele (B813)	2 183 588	2 183 588	0
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 589 378	97 705 547	13 116 169
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	86 772 966	99 889 135	13 116 169
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>86 772 966</b>	<b>99 889 135</b>	<b>13 116 169</b>