

**Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 25.)
önkormányzati rendelete**

**Agyagosszergény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetéséről
szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] A rendelet alkotás célja Agyagosszergény Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása, a 2025. II. félévben bekövetkezett változások átvezetése.

[2] Agyagosszergény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetését 273.825.000.- Ft bevételi főösszeggel, 273.825.000.- Ft kiadási főösszeggel, valamint 3.465.558.- Ft általános tartalékkal állapítja meg.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) A 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Radies Attila
polgármester




Hajagosné dr. Karsay Anita
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetése 2026.02.25. napján megtörtént.


Hajagosné dr. Karsay Anita
jegyző



Agyagosszergény Községi Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai (intézménnyel együtt)

2.sz.melléklet

adatok Ft-ban

| Megnevezés | Rovat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--|------------|---------------------|------------------------|
| 1. I. Működési kiadások | | 114 391 680 | 126 116 736 |
| 1.1 Személyi juttatások | K1 | 41 288 000 | 42 400 000 |
| 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. | K2 | 5 336 000 | 5 652 000 |
| 1.3 Dologi kiadások | K3 | 60 708 000 | 66 673 000 |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4 653 000 | 4 913 000 |
| 1.5 Egyéb működési célú kiadások | K5 | 2 406 680 | 6 478 736 |
| 1.5.1 Elvonások, befizetések | | 106 680 | 2 663 736 |
| 1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 500 000 | 1 715 000 |
| 1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | | 1 800 000 | 2 100 000 |
| 2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások | | 49 915 000 | 42 535 000 |
| 2.1 Beruházások | K6 | 47 355 000 | 41 572 000 |
| 2.2 Felújítások | K7 | 2 160 000 | 910 000 |
| 2.3 Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 400 000 | 53 000 |
| 2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | 400 000 | 0 |
| 2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre | | | |
| 2.3.3 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | | 53 000 |
| 2.3.4 Befektetési célú részesedések | | | |
| 3. III. Tartalékok | 512 | 5 490 614 | 3 465 558 |
| 3.1 Általános tartalék | | 5 490 614 | 3 465 558 |
| 3.3 | | | |
| 4. IV. Kölcsönök nyújtása | | | |
| 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 169 797 294 | 172 117 294 |
| 6. V. Finanszírozási kiadások | K9 | 1 707 706 | 101 707 706 |
| 7.1 Lekötött betét | | | 100 000 000 |
| 7.2 Állami megelőlegzés | | 1 707 706 | 1 707 706 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 171 505 000 | 273 825 000 |

Agyagosszergény Községi Önkormányzat bevételek és kiadások mérlege
2025. ÉV

adatok Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| BEVÉTELEK | Eredeti ei. | Módosított ei. | KIADÁSOK | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. Közhatalmi bevételek | 11 500 000 | 16 950 000 | 1. Személyi juttatások | 41 288 000 | 42 400 000 |
| 2. Működési bevételek | 31 016 782 | 32 739 576 | 2. MAJ és szoc hozzájárulási adó | 5 336 000 | 5 652 000 |
| 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 057 258 | 77 993 729 | 3. Dologi kiadások | 60 708 000 | 66 673 000 |
| 4. Átvett pénzeszközök működési | | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 653 000 | 4 913 000 |
| | | | 5. Egyéb működési kiadások | 2 406 680 | 6 478 736 |
| | | | 6. Tartalékok | 5 490 614 | 3 465 558 |
| Költségvetési működési bev. összesen | 112 574 040 | 127 683 305 | Költségvetési kiadások működési összesen | 119 882 294 | 129 582 294 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 2 553 861 | Lekötött bankbetét | | 100 000 000 |
| Hiány belső finanszírozása | | | Állami megelőlegzés | 1 707 706 | 1 707 706 |
| Működési célú finanszírozási bevételek | 0 | 2 553 861 | Működési célú finanszírozási kiadások | 1 707 706 | 101 707 706 |
| Működési bevételek összesen | 112 574 040 | 130 237 166 | Működési kiadások összesen | 121 590 000 | 231 290 000 |
| Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | | | | | |
| 1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről | | 80 676 489 | 1. Beruházások | 47 355 000 | 41 572 000 |
| 2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről | | 500 000 | 2. Felújítások | 2 160 000 | 910 000 |
| 3. Felhalmozási célú bevételek | | 3 938 000 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 400 000 | 53 000 |
| | | | | | |
| Költségvetési bevételek felhalmozási összesen | 0 | 85 114 489 | Költségvetési kiadások felhalmozási összesen | 49 915 000 | 42 535 000 |
| Hiány belső finanszírozása | 49 000 000 | 49 000 000 | Felhalmozási hitel törlesztése | | |
| Hiány külső finanszírozása | 9 930 960 | 9 473 345 | | | |
| Felhalmozási célú finanszírozási bev. | 58 930 960 | 58 473 345 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | | |
| Felhalmozás bevételek összesen | 58 930 960 | 143 587 834 | Felhalmozás kiadások összesen | 49 915 000 | 42 535 000 |
| Költségvetési hiány | | | Költségvetési többlet | | |
| Tárgyévi hiány | | | Tárgyévi többlet | | |

Véglegesen átadott pénzeszközök
2025. év

1. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1. sorainak részletezése

adatok Ft-ban

| Államháztartáson kívülre | Működési célú | | Felhalmozási célú | |
|--|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| Agyagosszergényi Sportegyesület | 40 000 | 1 500 000 | | |
| "Örök Ifjak" Nyugdíjas Klub | 200 000 | 200 000 | | |
| Rákóczi Szövetség támogatása | 20 000 | | | |
| Medicopter Alapítvány támogatása | | 15 000 | | |
| Első lakáshoz jutás támogatása | | | 400 000 | 0 |
| Keretösszeg maradvány- fel nem osztott | 240 000 | | | |
| Összesen keretösszeg | 500 000 | 1 715 000 | 400 000 | 0 |

1. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.2 sorainak részletezése

| Államháztartáson belülrre | Működési célú | | Felhalmozási célú | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | Eredeti ei. | Módosított ei. | Eredeti ei. | Módosított ei. |
| Hulladékgazdálkodási tagdíj | 200 000 | 200 000 | | |
| BURSA ösztöndíjak | 400 000 | 400 000 | | |
| Nyitott Kapu-Vár társulás részére | 1 200 000 | 1 500 000 | | |
| Összesen | 1 800 000 | 2 100 000 | | |

Agyagosszergény Község Önkormányzata beruházási és felújítási kiadásai

8. számú melléklet

3. számú melléklet 2.1 sorának részletezése

adatok Ft-ban

| Sorszám | Rovat | I n t é z m é n y i b e r u h á z á s o k | K/Ö | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|---------------------|-------|---|-----|-------------------|-------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT | | | | | |
| 2 | 61-67 | Település Rendezési Terv felülvizsgálata | K | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 3 | 61-67 | Papírtörlő tartó | K | 20 000 | 0 |
| 4 | 61-67 | Klíma berendezés -posta helyiségben | K | 220 000 | 221 000 |
| 5 | 61-67 | Ipari mosogatógép | K | 400 000 | 150 000 |
| 8 | 61-67 | Szent László utca útépítése-MFP | K | 35 700 000 | 34 826 000 |
| 9 | 61-67 | Rákóczi utca útépítése-MFP (pályázat készítés) | K | 0 | 1 620 000 |
| 10 | 61-67 | Tűzrakó tál | K | 0 | 71 000 |
| 11 | 61-67 | Üst | K | 0 | 20 000 |
| 12 | 61-67 | 3 db óvodai asztal | K | 0 | 94 000 |
| 13 | 61-67 | Lézernyomtató - posta | K | 0 | 50 000 |
| 14 | 61-67 | Rollup | K | 0 | 26 000 |
| 15 | 61-67 | 2 db kárpitozott szék | K | 0 | 56 000 |
| 15 | 61-67 | Kemence építése-CSB pályázat | K | 0 | 1 324 000 |
| 16 | 61-67 | Televízió-CSB pályázat | K | 0 | 157 000 |
| 17 | 61-67 | Autó emelő | K | 0 | 35 000 |
| 18 | 61-67 | Lombfűvő | K | 0 | 30 000 |
| 19 | 61-67 | Óvodai fektetők+tartó, íróasztal - óvodába | K | 0 | 188 000 |
| 20 | 61-67 | Asztalok,polcok,székek-"Start a jövőért" pályázat | K | 0 | 240 000 |
| 21 | 61-67 | Általános forgalmi adó | K | 9 715 000 | 1 164 000 |
| Összesen: | | | | 47 355 000 | 41 572 000 |

3. számú melléklet 2.2 sorának részletezése

| Sorszám | | F e l ú j í t á s o k | K/Ö | Eredeti ei. | Módosított ei. |
|------------------|-------|---|-----|------------------|----------------|
| | | | | Eredeti | Eredeti |
| 1 | 71-74 | Arany J.u. 2. felújítása (fűtés,lépcső,parkoló) | K | 1 000 000 | 0 |
| 3 | 71-74 | Művelődési ház bejárati ajtó, korlát | K | 200 000 | 0 |
| 4 | 71-74 | Széchenyi u. 32. ifjúsági ház felújítása | K | 500 000 | 0 |
| 4 | 71-74 | Lélek utca 3. épület felújítása-MFP | K | 0 | 800 000 |
| 5 | 71-74 | Általános forgalmi adó | K | 460 000 | 108 000 |
| Összesen: | | | | 2 160 000 | 908 000 |

**Előirányzat-felhasználási terv
2025.évre**

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | | 6 000 000 | 2 000 000 | | | | | 6 000 000 | 2 950 000 | | | 16 950 000 |
| 3. | Intézményi működési bev. | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 8 739 576 | 32 739 576 |
| 4. | Működési tám. ÁH belülről | 4 000 000 | 7 000 000 | 5 000 000 | 5 500 000 | 6 500 000 | 10 866 318 | 7 000 000 | 7 500 000 | 7 000 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 6 627 411 | 77 993 729 |
| 5. | Felhalm. tám. ÁH.belülről | | | | | | | | | | 51 897 400 | 28 779 089 | | 80 676 489 |
| 6. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | | | | 500 000 | | | | 500 000 |
| 7. | Felhalmozási célú bevételek | | | | | | | | | | 3 938 000 | | | 3 938 000 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | | | 5 000 000 | 2 473 345 | 0 | | 2 000 000 | | | 49 000 000 | | 2 553 861 | 61 027 206 |
| 10. | | 6 000 000 | 9 000 000 | 18 000 000 | 11 973 345 | 8 500 000 | 12 866 318 | 11 000 000 | 9 500 000 | 15 500 000 | 116 285 400 | 37 279 089 | 17 920 848 | 273 825 000 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Folyó működési kiadások | 9 500 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 419 000 | 11 600 000 | 11 000 000 | 12 000 000 | 11 000 000 | 13 823 000 | 9 217 202 | 10 557 534 | 126 116 736 |
| 13. | Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | 42 535 000 | | | 42 535 000 |
| 15. | Tartalékok felhasználása | | | | | | | | | | 3 465 558 | | | 3 465 558 |
| 16. | Finanszírozási kiadások | 1 707 706 | | | | | | | | | | | 100 000 000 | 101 707 706 |
| 17. | Kiadások összesen: | 11 207 706 | 9 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 419 000 | 11 600 000 | 11 000 000 | 12 000 000 | 11 000 000 | 59 823 558 | 9 217 202 | 110 557 534 | 273 825 000 |
| 18. | Egyenleg | -5 207 706 | 0 | 8 000 000 | 1 973 345 | 81 000 | 1 266 318 | 0 | -2 500 000 | 4 500 000 | 56 461 842 | 28 061 887 | 0 | |

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok Ft-ban

| Sor- szám | Bevételi jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Helyi adók | 16 700 000 |
| 2. | Díjak, pótlékok, bírságok | |
| 3. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 250 000 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 16 950 000 |
| SAJÁT BEVÉTELEK 50 %-A | | 8 475 000 |

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

| Jogcím | támogatási összeg |
|---|-------------------|
| 1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása | 3 858 019 |
| 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása | 6 545 000 |
| 1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatás | 776 122 |
| 1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása | 3 586 489 |
| 1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 9 696 469 |
| 1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 29 971 |
| 2.1.1. Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez támogatás | 11 735 741 |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 36 227 811 |
| 1.3.1. Települési önkorm.szociális feladatainak támogatása - falugondnoki szolgálat | 6 955 321 |
| 1.3.2. Egyes szociális, és gyermekjóléti feladatok támogatása | 6 343 500 |
| 1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladataira | 13 298 821 |
| 1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 6 435 360 |
| 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 11 852 875 |
| 1.4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 18 288 235 |
| 1.5.2. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 298 752 |
| Mindösszesen: | 71 113 619 |

