

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX.04.) önkormányzati rendelete

Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

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

1. §

(1) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg **120.779.823** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 120.779.823 Ft
- b) Költségvetési kiadások 120.779.823 Ft”

(2) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42.658.291 Ft”

(3) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „c) Működési bevételek 6.399.500 Ft
- d) Működési célú átvett pénzeszközök 244.892 Ft”

(4) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„h) Finanszírozási bevételek 22.415.873 Ft”

(5) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 43.743.720 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 5.720.229 Ft
- c) Dologi kiadások 29.729.992 Ft”

(6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „e) Egyéb Működési célú kiadások 29.313.986 Ft
- f) Beruházások 2.211.070 Ft”

(7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft”

(8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „i) Finanszírozási kiadások 1.160.826 Ft”

2. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:)

- „b) **Az Önkormányzat a kiadások között 16.935.238 Ft általános tartalékot állapít meg.**”

3. §

(1) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bicskei Sándor
polgármester

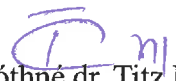




Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2025. szeptember 4.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



2025. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
Magnevezés		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		76 394 092	89 302 683
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 614 092	42 658 291
B3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000
B4	Működési bevételek	1 780 000	6 399 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	244 892
Felhalmozási bevételek összesen:		9 061 267	9 061 267
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B5	Felhalmozási bevételek	7 850 000	7 850 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
Finanszírozási bevételek		23 250 000	22 415 873
B8	Finanszírozási bevételek	23 250 000	22 415 873
BEVÉTELEK összesen:		108 705 359	120 779 823
Működési kiadások összesen:		101 550 504	111 407 927
K1	Személyi juttatás	42 117 735	43 743 720
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 461 976	5 720 229
K3	Dologi kiadások	30 490 700	29 729 992
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 580 093	29 313 986
Felhalmozási kiadások összesen:		6 000 000	8 211 070
K6	Beruházások		2 211 070
K7	Felújítások	5 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
Finanszírozási kiadások		1 154 855	1 160 826
K9	Finanszírozási kiadások	1 154 855	1 160 826

KIADÁSOK összesen:	108 705 359	120 779 823
---------------------------	--------------------	--------------------

”

„2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	6
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége					1 040 000	3 404 392
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			1 040 000	3 159 500
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	0
		B404	Koncessziós díjbevétel		860 000	860 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmiadó		0	2 119 500
		B408	Kamatbevételek		0	0
		B410	Egyéb működési bevételek		180 000	180 000
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	244 892
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	244 892
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					50 000	50 000
B4		Működési bevételek			50 000	50 000
		B402	Sírhely bevételek		50 000	50 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei					40 000 000	40 000 000
B3		Közhatalmi bevételek			40 000 000	40 000 000
	B34		Vagyoni típusú adók		26 500 000	26 500 000
			Építményadó		25 000 000	25 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	1 500 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		13 000 000	13 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		8 000 000	8 000 000
			Iparüzési adó		8 000 000	8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		5 000 000	5 000 000

Kiemelt előirányzatok				2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
			Késedelmi pótlék	500 000	500 000
			Bírságok	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				32 289 092	40 333 291
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 289 092	40 333 291
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723 870	26 545 711
		B113	Települési önk. szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	10 877 500	10 877 500
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 722	640 080
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				24 195 000	23 360 873
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		945 000	945 000

Kiemelt előirányzatok				2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	945 000	945 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
B8		Finanszírozási bevételek		23 250 000	22 415 873
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	23 250 000	22 415 873
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 250 000	22 409 902
		B8141	Államháztartáson belüli megelőzések	0	5 971
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 380 000	1 380 000
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 380 000	1 380 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 380 000	1 380 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				9 351 267	11 851 267
B4		Működési bevételek		290 000	2 790 000
		B402	Szállásdíj	0	2 500 000
		B402	Házasságkötés díja	210 000	210 000
		B402	Közterületh asználati díj	80 000	80 000
B6		Felhalmozási bevételek		7 850 000	7 850 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	7 850 000	7 850 000
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
B7		Felhalmozási bevételek		1 211 267	1 211 267
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	1 211 267	1 211 267
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				400 000	400 000
B4		Működési bevételek		400 000	400 000

Kiemelt előirányzatok				2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
Önkormányzat bevétele összesen				108 705 359	120 779 823
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			34 614 092	42 658 291
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
B3	Közhatalmi bevételek			40 000 000	40 000 000
B4	Működési bevételek			1 780 000	6 399 500
B5	Felhalmozási bevételek			7 850 000	7 850 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	244 892
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 211 267	1 211 267
B8	Finanszírozási bevételek			23 250 000	22 415 873
	Bevételek összesen			108 705 359	120 779 823

”

„3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés bevételei jogcímenként

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	7	7
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34 614 092	42 658 291
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	32 289 092	40 333 291
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723 870	26 545 711
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	1 053 000	1 053 000
			Közvilágítás támogatása	7 135 500	7 135 500
			Köztemető támogatása	100 000	100 000
			Közutak fenntartásának támogatása	687 470	687 470
			Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
			Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása	147 900	147 900
			Polgármester illetményének támogatás	0	10 821 841
		B113	Települési önk. szoc.,	10 877 500	10 877 500

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			gyermekjóléti feladatainak tám.		
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 722	640 080
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 325 000	2 325 000
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 380 000	1 380 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
	B25				
	B25				
B3		Közhatalmi bevételek		40 000 000	40 000 000
	B34		Vagyoni típusú adók	26 500 000	26 500 000
			Építményadó	25 000 000	25 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000

Jogcímek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	13 500 000	13 500 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000
			Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000	5 000 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	5 000 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
			Késedelmi pótlék	500 000	500 000
			Bírságok		
B4		Működési bevételek		1 780 000	6 399 500
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	3 240 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
			Házasságkötés díja	210 000	210 000
			Közterülethasználati díj	80 000	80 000
			Sírhely bevételek	50 000	50 000
			Szállásdíj		2 500 000
		B404	Koncessziós díj bevétel	860 000	860 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmiadó		2 119 500
		B408	Kamatbevételek	0	0
		B409	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
		B410	Egyéb Működési bevételek	180 000	180 000
B5		Felhalmozási bevételek		7 850 000	7 850 000

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		B52	Ingtatlanok értékesítése	7 850 000	7 850 000
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	244 892
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök	0	244 892
B75		Felhalmozási bevételek		1 211 267	1 211 267
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
B8		Finanszírozási bevételek		23 250 000	22 415 873
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	23 250 000	22 415 873
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 250 000	22 409 902
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 971
		Bevételek összesen		108 705 359	120 779 823

”

„4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés bevételei feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	3 404 392			3 404 392
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	50 000			50 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	40 000 000			40 000 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	40 333 291			40 333 291
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 360 873			23 360 873
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 380 000			1 380 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	11 851 267			11 851 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevételei összesen:		120 779 823	0	0	120 779 823

”

„5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

					forint		
Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					1	37 100 613	48 008 036
K1		Személyi juttatások				16 811 210	18 437 195
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 620 150	3 620 150
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 358 600	3 358 600
		K1102	Jutalom			141 550	141 550
		K1107	Béren kívüli juttatások			120 000	120 000
	K12		Külső személyi juttatások			13 191 060	14 817 045
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			13 191 060	14 817 045
				<i>Polgármester illetménye</i>	12 195 060	13 706 045	
				<i>Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)</i>	996 000	1 111 000	
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 203 458	2 511 711
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			2 185 458	2 453 086
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>			18 000	58 625
K3		Dologi kiadások				7 944 000	8 183 292
	K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	K32		Informatikai szolgáltatások			120 000	120 000
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			120 000	120 000

K3	2	Kommunikációs szolgáltatások		350 000	350 000
	K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000	350 000
K3	3	Szolgáltatási kiadások		5 074 000	5 074 000
	K33 1	Közüzemi díjak		860 000	860 000
		<i>Villamosenergia</i>		330 000	330 000
		<i>Gázenergia</i>		450 000	450 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		80 000	80 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
	K33 6	Szakmai szolgáltatás / Főépítészeti tevékenység/		1 014 000	1 014 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		3 100 000	3 100 000
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		1 500 000	1 500 000
		<i>Egyéb biztosítási díjak</i>		350 000	350 000
		<i>Humánerőforrás pályázatírás</i>		250 000	250 000
		<i>Honlap korszerűsítés, üzemeltetés, marketing szolgáltatás</i>		1 000 000	1 000 000
K3	5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 300 000	2 539 292
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
		Fizetendő Áfa		1 890 000	2 120 000
		Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
	K35 3	Kamatkiadások		0	9 292
K5		Egyéb működési célú kiadások		9 141 945	17 875 838
	K50 21	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	235 600
	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		680 000	705 000
		Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		130 000	130 000
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		350 000	375 000
		Nyugdíjas Klub		250 000	250 000
		Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület		50 000	75 000
		Egyéb szerv.(Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség)		50 000	50 000

			Egyház támogatása		200 000	200 000
			DRV Víz és csatorna szolg.		0	0
	K51 3	Tartalékok			8 461 945	16 935 238
			Általános tartalék		6 461 945	14 935 238
			TOP+ tartalék		2 000 000	2 000 000
K8		Közműcsatlakozás			1 000 000	1 000 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					1 154 855	1 160 826
K9	Finanszírozási kiadások				1 154 855	1 160 826
	K91 4		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		1 154 855	1 154 855
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			5 971
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					9 908 148	9 908 148
K5	Egyéb működési célú támogatások				9 908 148	9 908 148
	K50 6	Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal			8 109 000	8 109 000
		Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz			1 249 148	1 249 148
		Gyermekétkezéshez hozzájárulás			350 000	350 000
		Badacsonytördemic bölcsődei társulás			0	0
		Felnőttfogászat használati díj			100 000	100 000
		Európa Kulturális Fővárosa			0	0
		Felsőoktatási ösztöndíj			100 000	100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése					200 000	200 000
K3	Dologi kiadások				200 000	200 000
	K3 1	Készletbeszerzés			20 000	20 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000	20 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások			125 000	125 000
	K33 1	Közüzemi díjak			45 000	45 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		45 000	45 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			80 000	80 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások			0	0
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			55 000	55 000

	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000	55 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1	1 485 643	1 485 643
K1		Személyi juttatások		1 321 425	1 321 425
K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 321 425	1 321 425
	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 266 900	1 266 900
	K11 02	Jutalom		54 525	54 525
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		88 018	88 018
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		88 018	88 018
K3		Dologi kiadások		76 200	76 200
K3 1		Készletbeszerzés		60 000	60 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
K3 3		Szolgáltatási kiadások		0	0
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		0	0
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 200	16 200
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 200	16 200
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				6 850 000	6 850 000
K3		Dologi kiadások		1 850 000	1 850 000
K3 1	K31 2	Üzemeltetési anyagok		60 000	60 000
K3 3		Egyéb szolgáltatások		1 600 000	1 600 000
	K33 4	Karbantartás kisjavítás		1 500 000	1 500 000
	K33 7	Egy üzemeltetési fenntart szolg.		100 000	100 000
K3 5		Különféle befiz. és egy dologi		190 000	190 000
	K35 1	Mc le nem vonható áfa		190 000	190 000
K7		Felújítások		5 000 000	5 000 000
	K71	Útfelújítás		5 000 000	5 000 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése				0	0

K3		Dologi kiadások		0	0
	K3	Egyéb szolgáltatások		0	0
		K33	Karbantartás kisjavítás		
		4			
	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	0
		K35	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
		1			
064010 Közvilágítás				2 120 000	2 120 000
K3		Dologi kiadások		2 120 000	2 120 000
	K3	Szolgáltatási kiadások		1 670 000	1 670 000
		K33	Közüzemi díjak	1 370 000	1 370 000
		1			
			<i>Villamosenergia</i>	1 370 000	1 370 000
		K33	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
		4			
	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		450 000	450 000
		K35	Működési célú előzetesen felszámított áfa	450 000	450 000
		1			
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés				1 270 000	1 270 000
K3		Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000
	K3	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000
	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
		K35	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000	270 000
		1			
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3	24 273 200	25 434 270
K1		Személyi juttatások		13 613 700	13 613 700
	K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		13 403 700	12 003 700
		K11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 455 400	11 055 400
		01			
		K11	Jutalom	618 300	618 300
		02			
		K11	Béren kívüli juttatások	330 000	330 000
		07			
	K1	Külső személyi juttatások		210 000	1 610 000
	2				

	K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		210 000	1 610 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 794 500	1 744 500
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 745 000	1 695 000
		<i>Táppénz hozzájárulás</i>		0	0
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		49 500	49 500
K3		Dologi kiadások		8 865 000	7 865 000
K3 1		Készletbeszerzés		1 450 000	1 450 000
	K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 300 000
K3 2	K32 1	Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000	150 000
K3 3		Szolgáltatási kiadások		6 665 000	5 665 000
	K33 1	Közüzemi díjak		915 000	915 000
		<i>Villamosenergia</i>		740 000	740 000
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		175 000	175 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 250 000	4 250 000
		Ebből játszótéri eszközök felülvizsgálata		1 000 000	1 000 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
K6		Beruházások		0	2 211 070
	K64	Eszközbeszerzés		0	1 741 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	470 070
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1	9 975 700	9 975 700
K1		Személyi juttatás		4 582 200	4 582 200
K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 582 200	4 582 200
	K11 01	Törvény szerinti illetmény		4 162 800	4 162 800
	K11 02	Jutalom		174 400	174 400

	K11 07	Béren kívüli juttatás		120 000	120 000
	K11 09	Közlekedési költségtérítés		75 000	75 000
	K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		608 000	608 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		590 000	590 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		4 785 500	4 785 500
K3 1		Készletbeszerzés		1 075 000	1 075 000
	K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 025 000	1 025 000
		<i>Munkaruha</i>		25 000	25 000
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		1 000 000	1 000 000
K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
	K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
		<i>Telefondíj</i>		140 000	140 000
K3 3		Szolgáltatási kiadások		2 890 000	2 890 000
	K33 1	Közüzemi díjak		1 350 000	1 350 000
		<i>Villamosenergia</i>		350 000	350 000
		<i>Gázenergia</i>		800 000	800 000
		<i>Viz- és csatornadíjak</i>		200 000	200 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 340 000	1 340 000
		<i>Kulturális rendezvények</i>		1 300 000	1 300 000
		<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		40 000	40 000
	K3 4	Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		660 500	660 500

	K35 5	Egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		640 500	640 500
K6		Beruházások		0	0
	K64	Fénymásoló beszerzés			
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 530 000	1 530 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		1 530 000	1 530 000
	K50 6	Egyéb működési célú támogatások áh belülrre (Társulás támogatása)		1 530 000	1 530 000
107055		Falugondnoki szolgálat	1	8 972 200	8 972 200
K1		Személyi juttatások		5 789 200	5 789 200
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 589 200	5 589 200
	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 248 800	5 248 800
	K11 02	Jutalom		220 400	220 400
	K11 07	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	K1 2	Külső személyi juttatások		200 000	200 000
	K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár		768 000	768 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		750 000	750 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		2 415 000	2 415 000
	K3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
	K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
		<i>Telefondíj</i>		65 000	65 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000

		K33 7	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
	K3 4		Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások		20 000	20 000
		K34 1	Kiküldetés		20 000	20 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		530 000	530 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000	530 000
		K35 5	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					1 900 000	1 900 000
K4			Ellátottak juttatásai		1 900 000	1 900 000
	K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		1 900 000	1 900 000
			Települési támogatás		1 900 000	1 900 000
			Iskolakezdési támogatás		700 000	700 000
			Temetési támogatás		200 000	200 000
			Újszülöttek támogatása		200 000	200 000
			Rendkívüli települési támogatás		700 000	700 000
			Köztemetés		100 000	100 000
106020 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások					1 965 000	1 965 000
K3			Dologi kiadások		965 000	965 000
	K3 1		Készletbeszerzés		560 000	560 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	560 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		200 000	200 000
		K33 7	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		205 000	205 000
		K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		205 000	205 000
K4			Ellátottak juttatásai		1 000 000	1 000 000
	K4 8	K48 1	Fűtési támogatás		1 000 000	1 000 000
			Kiadások összesen	7	108 705 359	120 779 823

K1	Személyi juttatások		42 117 735	43 743 720
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 461 976	5 720 229
K3	Dologi kiadások		30 490 700	29 729 992
K4	Ellátottak juttatásai		2 900 000	2 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		20 580 093	29 313 986
K6	Beruházások		0	2 211 070
K7	Felújítások		5 000 000	5 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 000 000	1 000 000
K9	Finanszírozási kiadások		1 154 855	1 160 826
	Kiadások összesen		108 705 359	120 779 823

”

„6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként

COFOG	Megnevezés	forint			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	47 408 036	600 000		48 008 036
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 160 826			1 160 826
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 908 148			9 908 148
013320	Köztemető fenntartása és működtetése	200 000			200 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	1 485 643		1 485 643
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 850 000			6 850 000
052020	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	0			0
064010	Közvilágítás	2 120 000			2 120 000
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 434 270			25 434 270
082092	Közművelődés	9 975 700			9 975 700
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	1 530 000			1 530 000
107055	Falugondnoki szolgálat		8 972 200		8 972 200
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 965 000			1 965 000
	Önkormányzat kiadások összesen:	109 721 980	11 057 843	0	120 779 823

”

„7. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

	forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
Beruházások		
Játszóteri eszközbeszerzése		2 211 070
Összesen:	0	2 211 070
Felújítások		
Útfelújítás	5 000 000	5 000 000
Összesen:	5 000 000	5 000 000

”

„8. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Megnevezés		2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat	forint
1	2	3	4	5	6	
Működési bevételek összesen:		89 302 683	87 000 000	93 000 000	97 000 000	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 658 291	38 000 000	43 000 000	45 000 000	
B 3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	
B 4	Működési bevételek	6 399 500	7 000 000	8 000 000	9 000 000	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	244 892				
Felhalmozási bevételek összesen:		9 061 267				
B 2	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	7 850 000				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267				
Finanszírozási bevételek		22 415 873	25 000 000	23 400 000	23 500 000	
B 8	Finanszírozási bevételek	22 415 873	25 000 000	23 400 000	23 500 000	
BEVÉTELEK összesen:		120 779 823	112 000 000	116 400 000	120 500 000	
Működési kiadások összesen:		111 407 927	110 500 000	114 900 000	119 000 000	
K 1	Személyi juttatás	43 743 720	44 000 000	45 000 000	47 000 000	
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 720 229	6 000 000	6 500 000	7 000 000	
K 3	Dologi kiadások	29 729 992	30 000 000	32 000 000	34 000 000	
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	
K 5	Egyéb működési célú kiadások	29 313 986	27 000 000	27 800 000	27 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen:		8 211 070	0	0	0	

K 6	Beruházások	2 211 070	0		0
K 7	Felújítások	5 000 000	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			
	Finanszírozási kiadások	1 160 826	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K 9	Finanszírozási kiadások	1 160 826	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	KIADÁSOK összesen:	120 779 823	112 000 000	116 400 000	120 500 000

”

„9. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

														forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 108	3 361 103	3 361 103	40 333 291
Működési célú támogatások ÁH-on belül	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	1 060 000	115 000	115 000	2 325 000	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül														
Közhatalmi bevételek			20 000 000						20 000 000				40 000 000	
Működési bevételek	533 292	533 292	533 292	533 292	533 292	533 292	533 292	533 292	533 292	533 292	533 292	533 288	6 399 500	
Felhalmozási bevételek			7 850 000								20 000		7 870 000	
Működési célú átvett pénzeszközök														
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 211 267									1 211 267	
Finanszírozási bevételek	6 435 746	5 274 928	-22 575 072	4 063 661	5 274 928	5 274 928	5 274 928	5 274 928	-9 725 072	7 540 998	5 254 928	5 270 936	22 640 765	
Bevételek összesen:	10 445 146	9 284 328	9 284 328	9 284 328	9 284 328	9 284 328	9 284 328	9 284 328	14 284 328	12 495 398	9 284 328	9 280 327	120 779 823	
Kiadások														
Személyi juttatások	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	3 645 310	43 743 720

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	476 686	476 686	476 686	476 686	476 686	476 686	476 686	476 686	476 686	476 686	476 686	476 683	5 720 229
Dologi kiadások	2 477 492	2 477 500	2 477 500	2 477 500	2 477 500	2 477 500	2 477 500	2 477 500	2 477 500	2 477 500	2 477 500	2 477 500	29 729 992
Ellátottak pénzbeli juttatásai	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	238 000	2 900 000
Egyéb működési célú kiadások	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 832	2 442 834	29 313 986
Beruházások										2 211 070			2 211 070
Felújítások									5 000 000				5 000 000
Egyéb felhalmozási kiadások										1 000 000			1 000 000
Finanszírozási kiadások	1 160 826												1 160 826
Kiadások összesen:	10 445 146	9 284 328	9 284 328	9 284 328	9 284 328	9 284 328	9 284 328	9 284 328	14 284 328	12 495 398	9 284 328	9 280 327	120 779 823
Egyenleg													

»

Végső előterjesztői indokolás

A Rendelet 1§. -ban szabályozva lett a költségvetés bevételi és kiadási főösszege és kiemelt előirányzatainak összege.

2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét,

3 § a mellékleteket sorolja fel.

A 4.§-ban a rendelet hatálybalépésének időpontja került meghatározásra.