

## Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (XII. 1.) 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 150.567.204 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 150.567.204 Ft
- b) Költségvetési kiadások 150.567.204 Ft”

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

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

- „b) Közhatalmi bevételek 45.500.000 Ft
- c) Működési bevételek 7.729.500 Ft”

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

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

- „e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 22.957.381 Ft”

(4) 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 44.469.713 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 5.776.869 Ft
- c) Dologi kiadások 32.229.992 Ft”

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

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

- „e) Egyéb Működési célú kiadások 22.885.134 Ft
- f) Beruházások 32.423.170 Ft
- g) Felújítások 7.721.500 Ft”

#### 2. §

A Kispáti 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 10.506.386 Ft általános tartalékot állapít meg.”

### 3. §

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

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

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

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

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

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


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


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


(9) A Kispáti 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. december 1.

  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző



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

## 2025. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	3
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>76 394 092</b>	<b>96 132 683</b>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 614 092	42 658 291
B3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	45 500 000
B4	Működési bevételek	1 780 000	7 729 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	244 892
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>9 061 267</b>	<b>32 018 648</b>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		22 957 381
B5	Felhalmozási bevételek	7 850 000	7 850 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>23 250 000</b>	<b>22 415 873</b>
B8	Finanszírozási bevételek	23 250 000	22 415 873
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>108 705 359</b>	<b>150 567 204</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>101 550 504</b>	<b>108 261 708</b>
K1	Személyi juttatás	42 117 735	44 469 713
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 461 976	5 776 869
K3	Dologi kiadások	30 490 700	32 229 992
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 580 093	22 885 134
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>6 000 000</b>	<b>41 144 670</b>
K6	Beruházások		32 423 170
K7	Felújítások	5 000 000	7 721 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	1 000 000
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 154 855</b>	<b>1 160 826</b>
K9	Finanszírozási kiadások	1 154 855	1 160 826
<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>108 705 359</b>	<b>150 567 204</b>

”

„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
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége</b>					<b>1 040 000</b>	<b>3 584 392</b>
<b>B1</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
			Iparüzési adó korrekciója			
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>1 040 000</b>	<b>3 339 500</b>
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	180 000
		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
<b>B6</b>		<b>Működési célra átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>244 892</b>
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	244 892
<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
		B402	Sírhely bevételek		50 000	50 000
<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei</b>					<b>40 000 000</b>	<b>45 500 000</b>
<b>B3</b>		<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>40 000 000</b>	<b>45 500 000</b>
	<b>B34</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>26 500 000</b>	<b>32 000 000</b>
			Építményadó		25 000 000	30 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	2 000 000
	<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>		<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
		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

Kiemelt előirányzatok				2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
			Bírságok	0	0
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>32 289 092</b>	<b>63 290 672</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		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
<b>B2</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>0</b>	<b>22 957 381</b>
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		22 957 381
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>24 195 000</b>	<b>23 360 873</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>945 000</b>	<b>945 000</b>
	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		
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>23 250 000</b>	<b>22 415 873</b>
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	23 250 000	22 415 873
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 250 000	22 409 902

Kiemelt előirányzatok				2025. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 971
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		1 380 000	1 380 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 380 000	1 380 000
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>9 351 267</b>	<b>13 001 267</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		290 000	3 940 000
		B402	Szállásdíj	0	3 650 000
		B402	Házasságkötés díja	210 000	210 000
		B402	Közterületha sználati díj	80 000	80 000
<b>B6</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>7 850 000</b>	<b>7 850 000</b>
		B52	Ingatlanok értékesítése	7 850 000	7 850 000
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0
<b>B7</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 211 267</b>	<b>1 211 267</b>
		B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)	1 211 267	1 211 267
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		400 000	400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
<b>Önkormányzat bevétele összesen</b>				<b>108 705 359</b>	<b>150 567 204</b>
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>34 614 092</b>	<b>42 658 291</b>
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>0</b>	<b>22 957 381</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>40 000 000</b>	<b>45 500 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>1 780 000</b>	<b>7 729 500</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>7 850 000</b>	<b>7 850 000</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>244 892</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>1 211 267</b>	<b>1 211 267</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>23 250 000</b>	<b>22 415 873</b>
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>108 705 359</b>	<b>150 567 204</b>

”

## 2025. évi költségvetés bevételei jogcímenként

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	7	7
<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>34 614 092</b>	<b>42 658 291</b>
	<b>B11</b>		<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>32 289 092</b>	<b>40 333 291</b>
		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., gyermekjóléti feladatainak tám.	10 877 500	10 877 500
		B114	Települési önkormányzatok kulturális	2 270 000	2 270 000

Jogcímek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
			feladatainak támogatása		
		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 417 722	640 080
		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
	<b>B16</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 325 000</b>
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 380 000	1 380 000
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
			Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		
<b>B2</b>			<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>22 957 381</b>
	<b>B25</b>		Magyar Faluprogram támogatás	0	2 957 428
	<b>B25</b>		Versenyképes járások program támogatás	0	19 999 953
<b>B3</b>			<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>40 000 000</b>	<b>45 500 000</b>
	<b>B34</b>		<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>26 500 000</b>	<b>32 000 000</b>
			Építményadó	25 000 000	30 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	2 000 000
	<b>B35</b>		<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>13 500 000</b>	<b>13 500 000</b>
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	8 000 000	8 000 000
			Iparüzési adó	8 000 000	8 000 000

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
		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		
<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>		<b>1 780 000</b>	<b>7 729 500</b>
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	740 000	4 570 000
			Egyéb szolgáltatások ellenértéke	400 000	580 000
			Házasságkötés díja	210 000	210 000
			Közterülethasználati díj	80 000	80 000
			Sírhely bevételek	50 000	50 000
			Szállásdíj		3 650 000
		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
<b>B5</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>7 850 000</b>	<b>7 850 000</b>
		B52	Ingatlanok értékesítése	7 850 000	7 850 000
		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
<b>B6</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>244 892</b>
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök	0	244 892
<b>B75</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>1 211 267</b>	<b>1 211 267</b>
			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267	1 211 267

<b>Jogcímek</b>				<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>B8</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>23 250 000</b>	<b>22 415 873</b>
	<b>B81</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>23 250 000</b>	<b>22 415 873</b>
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 250 000	22 409 902
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 971
		<b>Bevételek összesen</b>		<b>108 705 359</b>	<b>150 567 204</b>

”

„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.	3 584 392			3 584 392
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	50 000			50 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	45 500 000			45 500 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	63 290 672			63 290 672
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	13 001 267			13 001 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
<b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>		<b>150 567 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 567 204</b>

”

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

## 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként					Létszám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>1</b>	<b>37 100 613</b>	<b>41 579 184</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>				<b>16 811 210</b>	<b>18 437 195</b>
	<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>			<b>3 620 150</b>	<b>3 620 150</b>
		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
	<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>13 191 060</b>	<b>14 817 045</b>
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			13 191 060	14 817 045
				<i>Polgármester</i> <i>illetménye</i>		12 195 060	13 706 045
				<i>Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)</i>		996 000	1 111 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>2 203 458</b>	<b>2 511 711</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			2 185 458	2 453 086
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>			18 000	58 625
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>				<b>7 944 000</b>	<b>8 183 292</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
		K311	Szakmai anyag beszerzése			50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
	<b>K31</b>		<b>Informatikai szolgáltatások</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
		K321	Egyéb informatikai szolgáltatás			120 000	120 000
	<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>			<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			350 000	350 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>5 074 000</b>	<b>5 074 000</b>

		K331	Közüzemi díjak		860 000	860 000
				Villamosenergia	330 000	330 000
				Gázenergia	450 000	450 000
				Víz- és csatornadíjak	80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K336	Szakmai szolgáltatás / Főépítészeti tevékenység/		1 014 000	1 014 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		3 100 000	3 100 000
			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
			Egyéb biztosítási díjak		350 000	350 000
			Humán erőforrás pályázatírás		250 000	250 000
			Honlap korszerűsítés, üzemeltetés, marketing szolgáltatás		1 000 000	1 000 000
	<b>K35</b>		<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>2 300 000</b>	<b>2 539 292</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
			Fizetendő Áfa		1 890 000	2 120 000
			Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
		K353	Kamatkiadások		0	9 292
<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>9 141 945</b>	<b>11 446 986</b>
		K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	235 600
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		680 000	705 000
			Egyéb működési 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
		K513	Tartalékok		8 461 945	10 506 386
				Általános tartalék	6 461 945	8 506 386
				TOP+ tartalék	2 000 000	2 000 000
<b>K8</b>			<b>Közműcsatlakozás</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					<b>1 154 855</b>	<b>1 160 826</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>1 154 855</b>	<b>1 160 826</b>
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés és visszatérítése	1 154 855	1 154 855
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 971
<b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b>					<b>9 908 148</b>	<b>9 908 148</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			<b>9 908 148</b>	<b>9 908 148</b>
		K506	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
<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
		K331	Közüzemi díjak		45 000	45 000
			Víz- és csatornadíjak		45 000	45 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		80 000	80 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		55 000	55 000
<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>				<b>1</b>	<b>1 485 643</b>	<b>2 103 975</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 321 425</b>	<b>1 902 018</b>
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 321 425	1 902 018
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 266 900	1 847 493
		K1102	Jutalom		54 525	54 525
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>88 018</b>	<b>125 757</b>
			Szociális hozzájárulási adó		88 018	125 757
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>76 200</b>	<b>76 200</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	60 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>16 200</b>	<b>16 200</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 200	16 200
<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>					<b>6 850 000</b>	<b>8 771 500</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>
	<b>K31</b>	K312	Üzemeltetési anyagok		60 000	60 000
	<b>K33</b>		<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
		K334	Karbantartás kisjavítás		1 500 000	1 500 000
		K337	Egy üzemeltetési fenntart szolg.		100 000	100 000

	<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. és egy dologi</b>		<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
		K351	Mc le nem vonható áfa	190 000	190 000
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>		<b>5 000 000</b>	<b>6 921 500</b>
		K71	Útfelújítás	5 000 000	6 921 500
<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>K33</b>		<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K334	Karbantartás kisjavítás		
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
<b>064010 Közvilágítás</b>				<b>2 120 000</b>	<b>27 695 300</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 120 000</b>	<b>2 120 000</b>
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>
		K331	Közüzemi díjak	1 370 000	1 370 000
			<i>Villamosenergia</i>	1 370 000	1 370 000
		K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	450 000	450 000
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>25 575 300</b>
		K64	Napelemes lámpatestek kiépítése	0	5 575 300
		K64	Közvilágítás korszerűsítése	0	20 000 000
<b>051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés</b>				<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>
	<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	1 000 000	1 000 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000	270 000
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>				<b>0</b>	<b>856 800</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>856 800</b>
		K64	Rendezvénysátor	0	856 800
<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>3</b>	<b>24 273 200</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>13 613 700</b>	<b>13 759 100</b>
	<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>	<b>13 403 700</b>	<b>12 149 100</b>

		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 455 400	11 200 800
		K1102	Jutalom		618 300	618 300
		K1107	Béren kívüli juttatások		330 000	330 000
	<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>210 000</b>	<b>1 610 000</b>
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		210 000	1 610 000
<b>K2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 794 500</b>	<b>1 763 401</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 745 000	1 713 901
			<i>Táppénz hozzájárulás</i>		0	0
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		49 500	49 500
<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>8 865 000</b>	<b>10 365 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>1 450 000</b>	<b>1 850 000</b>
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 300 000
	K32	K321	Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000	400 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>6 665 000</b>	<b>7 515 000</b>
		K331	Közüzemi díjak		915 000	915 000
			<i>Villamosener- gia</i>		740 000	740 000
			<i>Víz- és csatornadíj- ak</i>		175 000	175 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 250 000	4 100 000
			Ebből játszótéri eszközök felülvizsgálata		1 000 000	1 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	2 500 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
<b>K6</b>			<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>2 991 070</b>
		K64	Közösségi tér kialakítása		0	780 000
		K64	Eszközbeszerzés		0	1 741 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	470 070
<b>K7</b>			<b>Felújítások</b>		<b>0</b>	<b>800 000</b>
		K71	Buszváró felújítás		0	800 000
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>				<b>1</b>	<b>9 975 700</b>	<b>12 975 700</b>

<b>K1</b>		<b>Személyi juttatás</b>		<b>4 582 200</b>	<b>4 582 200</b>
	<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>	<b>4 582 200</b>	<b>4 582 200</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmény	4 162 800	4 162 800
		K1102	Jutalom	174 400	174 400
		K1107	Béren kívüli juttatás	120 000	120 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés	75 000	75 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>608 000</b>	<b>608 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	590 000	590 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	18 000	18 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>4 785 500</b>	<b>4 785 500</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 025 000	1 025 000
			<i>Munkaruha</i>	25 000	25 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés és</i>	1 000 000	1 000 000
	<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	140 000	140 000
			<i>Telefondíj</i>	140 000	140 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 890 000</b>	<b>2 890 000</b>
		K331	Közüzemi díjak	1 350 000	1 350 000
			<i>Villamosenergia</i>	350 000	350 000
			<i>Gázenergia</i>	800 000	800 000
			<i>Víz- és csatornadíjak</i>	200 000	200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
		K337	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

	K34		Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>660 500</b>	<b>660 500</b>
		K355	Egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		640 500	640 500
K6		<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
		K64	Energetikai korszerűsítés		0	3 000 000
<b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b>					<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>
		K506	Egyéb működési célú támogatások áh belülrre (Társulás támogatása)		1 530 000	1 530 000
<b>107055 Falugondnoki szolgálat</b>				<b>1</b>	<b>8 972 200</b>	<b>8 972 200</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>5 789 200</b>	<b>5 789 200</b>
	<b>K11</b>		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>5 589 200</b>	<b>5 589 200</b>
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 248 800	5 248 800
		K1102	Jutalom		220 400	220 400
		K1107	Béren kívüli juttatások		120 000	120 000
	<b>K12</b>		<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár</b>			<b>768 000</b>	<b>768 000</b>
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		750 000	750 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		18 000	18 000
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 415 000</b>	<b>2 415 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
	<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
			<i>Telefondíj</i>		65 000	65 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
	<b>K34</b>		<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
		K341	Kiküldetés		20 000	20 000

	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		530 000	530 000
		K355	Díjak, adók, egyéb befizetések		0	0
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>					<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>			<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
	<b>K48</b>		<b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
			<b>Települési támogatás</b>		<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>
			Iskolakezdesi 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
<b>106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások</b>					<b>1 965 000</b>	<b>1 965 000</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>965 000</b>	<b>965 000</b>
	<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>560 000</b>	<b>560 000</b>
			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	560 000
	<b>K33</b>		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
			K337 Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	<b>K35</b>		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>205 000</b>	<b>205 000</b>
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		205 000	205 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak juttatásai</b>				<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
	K48	K481	Fűtési támogatás		1 000 000	1 000 000
		<b>Kiadások összesen</b>		<b>7</b>	<b>108 705 359</b>	<b>150 567 204</b>
<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>42 117 735</b>	<b>44 469 713</b>
<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>5 461 976</b>	<b>5 776 869</b>
<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>30 490 700</b>	<b>32 229 992</b>

<b>K4</b>		<b>Ellátottak juttatásai</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>
<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 580 093</b>	<b>22 885 134</b>
<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>32 423 170</b>
<b>K7</b>		<b>Felújítások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>7 721 500</b>
<b>K8</b>		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>K9</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 154 855</b>	<b>1 160 826</b>
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>108 705 359</b>	<b>150 567 204</b>

”

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

## 2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként

		forint			
COFO G	Megnevezés	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	40 979 184	600 000		41 579 184
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	2 103 975		2 103 975
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 771 500			8 771 500
052020	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	0			0
064010	Közvilágítás	27 695 300			27 695 300
051030	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	856 800			856 800
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 678 571			29 678 571
082092	Közművelődés	12 975 700			12 975 700
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	1 530 000			1 530 000
107055	Falugondnoki szolgálat		8 972 200		8 972 200
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 965 000			1 965 000
	<b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>	<b>138 891 029</b>	<b>11 676 175</b>	<b>0</b>	<b>150 567 204</b>

”

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

## 2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatokként

	forint	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	2
<b>Beruházások</b>		
Játszótéri eszközbeszerzése		2 211 070
Rendezvénysátor beszerzés		856 800
Napelemes lámpatestek kiépítése		5 575 300
Közösségi tér kialakítása		780 000
Kultúrház energetikai korszerűsítése		3 000 000
Közvilágítás korszerűsítése		20 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>32 423 170</b>
<b>Felújítások</b>		
Útfelújítás	5 000 000	5 000 000
<b>Összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>

”

„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	
<b>Működési bevételek összesen:</b>		<b>96 132 683</b>	<b>87 000 000</b>	<b>93 000 000</b>	<b>97 000 000</b>	
B	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 658 291	38 000 000	43 000 000	45 000 000	
B	Közhatalmi bevételek	45 500 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	
B	Működési bevételek	7 729 500	7 000 000	8 000 000	9 000 000	
B	Működési célú átvett pénzeszközök	244 892				
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>32 018 648</b>				
B	Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről	22 957 381				
B	Felhalmozási bevételek	7 850 000				
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 211 267				
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>22 415 873</b>	<b>25 000 000</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 500 000</b>	
B	Finanszírozási bevételek	22 415 873	25 000 000	23 400 000	23 500 000	
<b>BEVÉTELEK összesen:</b>		<b>150 567 204</b>	<b>112 000 000</b>	<b>116 400 000</b>	<b>120 500 000</b>	
<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>108 261 708</b>	<b>110 500 000</b>	<b>114 900 000</b>	<b>119 000 000</b>	
K	Személyi juttatás	44 469 713	44 000 000	45 000 000	47 000 000	
K	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 776 869	6 000 000	6 500 000	7 000 000	
K	Dologi kiadások	32 229 992	30 000 000	32 000 000	34 000 000	
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	
K	Egyéb működési célú kiadások	22 885 134	27 000 000	27 800 000	27 000 000	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>41 144 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
K	Beruházások	32 423 170	0		0	
K	Felújítások	7 721 500	0	0	0	

K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000			
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 160 826</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
K 9	Finanszírozási kiadások	1 160 826	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>KIADÁSOK összesen:</b>		<b>150 567 204</b>	<b>112 000 000</b>	<b>116 400 000</b>	<b>120 500 000</b>

”

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

## Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

													forint
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
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	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										22 957 381			22 957 381
Közhatalmi bevételek			22 750 000						22 750 000				45 500 000
Működési bevételek	644 125	644 125	644 125	644 125	644 125	644 125	644 125	644 125	644 125	644 125	644 125	644 125	7 729 500
Felhalmozási bevételek			7 850 000										7 850 000
Működési célú átvett pénzeszközök		244 892											244 892
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 211 267									1 211 267
Finanszírozási bevételek	6 062 730	4 657 018	-25 698 090	3 690 643	4 901 910	4 901 910	4 901 910	4 901 910	-10 926 590	-15 009 401	6 558 710	33 473 213	22 415 873
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 182 963</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>15 022 943</b>	<b>13 013 213</b>	<b>10 678 943</b>	<b>37 593 441</b>	<b>150 567 204</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 809	3 705 814	44 469 713
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	481 406	481 406	481 406	481 406	481 406	481 406	481 406	481 406	481 406	481 406	481 406	481 403	5 776 869
Dologi kiadások	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 833	2 685 829	32 229 992

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	1 907 089	1 907 095	1 907 095	1 907 095	1 907 095	1 907 095	1 907 095	1 907 095	1 907 095	1 907 095	1 907 095	1 907 095	22 885 134	
Beruházások										2 991 070	856 800	28 575 300	32 423 170	
Felújítások									6 921 500		800 000		7 721 500	
Egyéb felhalmozási kiadások										1 000 000			1 000 000	
Finanszírozási kiadások	1 160 826												1 160 826	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 182 963</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>9 022 143</b>	<b>15 943 643</b>	<b>13 013 213</b>	<b>10 678 943</b>	<b>37 593 441</b>	<b>150 567 204</b>
<b>Egyenleg</b>														

”

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.**