

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) 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 **156.509.333** forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) Költségvetési bevételek 156.509.333 Ft
- b) Költségvetési kiadások 156.509.333 Ft”

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

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

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 45.069.420 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 47.731.000 Ft”

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

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

- „d) Működési célú átvett pénzeszközök 1.544.892 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 44.782.213 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 5.826.869 Ft
- c) Dologi kiadások 35.811.192 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 24.883.563 Ft
- f) Beruházások 31.643.170 Ft

g) Felújítások 8.501.500 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 12.317.601 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: 2026. február 13.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



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

2025. évi költségvetés összevont mérlege

		forint	
Magnevezés		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	3
Működési bevételek összesen:		76 394 092	102 074 812
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 614 092	45 069 420
B3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	47 731 000
B4	Működési bevételek	1 780 000	7 729 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 544 892
Felhalmozási bevételek összesen:		9 061 267	32 018 648
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
Finanszírozási bevételek		23 250 000	22 415 873
B8	Finanszírozási bevételek	23 250 000	22 415 873
BEVÉTELEK összesen:		108 705 359	156 509 333
Működési kiadások összesen:		101 550 504	114 203 837
K1	Személyi juttatás	42 117 735	44 782 213
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 461 976	5 826 869
K3	Dologi kiadások	30 490 700	35 811 192
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	20 580 093	24 883 563
Felhalmozási kiadások összesen:		6 000 000	41 144 670
K6	Beruházások		31 643 170
K7	Felújítások	5 000 000	8 501 500
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	156 509 333

”

„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	4 884 392
B1		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	0
			Iparüzési adó korrekciója			
B4		Működési bevételek			1 040 000	3 339 500
		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
B6		Működési célra átvett pénzeszközök			0	1 544 892
		B65	Egyéb működési célúpénzeszközök		0	1 544 892
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	47 731 000
B3		Közhatalmi bevételek			40 000 000	47 731 000
	B34		Vagyoni típusú adók		26 500 000	33 700 000
			Építményadó		25 000 000	31 700 000
			Magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	2 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói		13 000 000	13 430 000
		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	5 430 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	5 430 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	601 000
			Késedelmi pótlék	500 000	601 000
			Bírságok	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				32 289 092	65 237 108
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		32 289 092	42 279 727
	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	11 301 184
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 792 752
		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 ah belülről	0	0
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	22 957 381
	B25		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		22 957 381
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				24 195 000	23 360 873
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		945 000	945 000
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah 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 megelőlegezések	0	5 971
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 380 000	1 844 693
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 380 000	1 844 693
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	1 380 000	1 844 693
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				9 351 267	13 001 267
B4		Működési bevételek		290 000	3 940 000
		B402	Szállásdíj	0	3 650 000
		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
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
Önkormányzat bevétele összesen				108 705 359	156 509 333
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			34 614 092	45 069 420

B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 957 381
B3	Közhatalmi bevételek	40 000 000	47 731 000
B4	Működési bevételek	1 780 000	7 729 500
B5	Felhalmozási bevételek	7 850 000	7 850 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 544 892
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	156 509 333

”

„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	45 069 420
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	32 289 092	42 279 727
		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	11 301 184

			gyermekjóléti feladatainak tám.		
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 792 752
		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	2 789 693
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	1 380 000	1 844 693
			Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)	945 000	945 000
			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		
B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	22 957 381
	B25		Magyar Faluprogram támogatás	0	2 957 428
	B25		Versenyképes járások program támogatás	0	19 999 953
B3			Közhatalmi bevételek	40 000 000	47 731 000
	B34		Vagyoni típusú adók	26 500 000	33 700 000
			Építményadó	25 000 000	31 700 000
			Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	2 000 000

	B35		Termékek és szolgáltatások adói	13 500 000	14 031 000
		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	5 430 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	5 430 000
		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	601 000
			Késedelmi pótlék	500 000	601 000
			Bírságok		
B4		Működési bevételek		1 780 000	7 729 500
		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
B5		Felhalmozási bevételek		7 850 000	7 850 000
		B52	Ingatlanok értékesítése	7 850 000	7 850 000

		B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 544 892
	B65		Egyéb működési célú pénzeszközök	0	1 544 892
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	156 509 333

”

4. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

„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.	4 884 392			4 884 392
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	50 000			50 000
900020	Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei	47 731 000			47 731 000
018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	65 237 108			65 237 108
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 360 873			23 360 873
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 844 693			1 844 693
066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 001 267			13 001 267
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	400 000			400 000
Önkormányzat bevétele összesen:		156 509 333	0	0	156 509 333

”

„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	43 890 113
K1		Személyi juttatások				16 811 210	18 749 695
	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	15 129 545
		K121	Választott tisztségviselők juttatásai			13 191 060	15 129 545
			Polgármester illetménye			12 195 060	14 018 545
			Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester)			996 000	1 111 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 203 458	2 511 711
		Szociális hozzájárulási adó				2 185 458	2 453 086
		Munkaadót terhelő szja				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
	K31	Informatikai szolgáltatások				120 000	120 000

	K32 1	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
		Villamosenergia		330 000	330 000
		Gázenergia		450 000	450 000
		Víz- és csatornadíjak		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
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
		Egyéb biztosítási díjak		350 000	350 000
		Humánerőforrás pályázatírás		250 000	250 000
		Honlap korszerűsítés, üzemeltetés, marketing szolgáltatás		1 000 000	1 000 000
	K3 5	Különféle 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	13 445 415
	K50 21	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	235 600
	K51 2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		680 000	892 214
		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
			Veszprém Balaton Sportrégió	0	187 214
	K51 3		Tartalékok	8 461 945	12 317 601
			Általános tartalék	6 461 945	10 317 601
			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 bölesödei 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
			Víz- és csatornadíjak	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	2 422 876
K1			Személyi juttatások		1 321 425	1 902 018
	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 321 425	1 902 018
		K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 266 900	1 847 493
		K11 02	Jutalom		54 525	54 525
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		88 018	144 658
			Szociális hozzájárulási adó		88 018	144 658
K3			Dologi kiadások		76 200	376 200
	K3 1		Készletbeszerzés		60 000	360 000
		K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		60 000	360 000
	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	8 371 500
K3			Dologi kiadások		1 850 000	1 450 000
	K3 1	K31 2	Üzemeltetési anyagok		60 000	460 000
	K3 3		Egyéb szolgáltatások		1 600 000	800 000
		K33 4	Karbantartás kisjavítás		1 500 000	700 000
		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	6 921 500
		K71	Útfelújítás		5 000 000	6 921 500

052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése			0	0
K3	Dologi kiadások		0	0
	K3 3	Egyéb szolgáltatások	0	0
	K33 4	Karbantartás kisjavítás		
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
064010 Közvilágítás			2 120 000	27 695 300
K3	Dologi kiadások		2 120 000	2 120 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások	1 670 000	1 670 000
	K33 1	Közüzemi díjak	1 370 000	1 370 000
		Villamosenergia	1 370 000	1 370 000
	K33 4	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	450 000	450 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	450 000	450 000
K6	Beruházások		0	25 575 300
	K64	Napelemes lámpatestek kiépítése	0	5 575 300
	K64	Közvilágítás korszerűsítése	0	20 000 000
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés			1 270 000	1 270 000
K3	Dologi kiadások		1 270 000	1 270 000
	K3 37	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 000 000	1 000 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	270 000	270 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000	270 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	856 800
K6	Beruházások		0	856 800
	K64	Rendezvénysátor	0	856 800
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		3	24 273 200	31 109 119
K1	Személyi juttatások		13 613 700	13 759 100
	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	13 403 700	12 149 100

	K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		12 455 400	11 200 800
	K11 02	Jutalom		618 300	618 300
	K11 07	Béren kívüli juttatások		330 000	330 000
K1 2		Külső személyi juttatások		210 000	1 610 000
	K12 3	Egyéb külső személyi juttatások		210 000	1 610 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 794 500	1 794 500
		Szociális hozzájárulási adó		1 745 000	1 745 000
		Táppénz hozzájárulás		0	0
		Munkaadót terhelő szja		49 500	49 500
K3		Dologi kiadások		8 865 000	11 764 449
K3 1		Készletbeszerzés		1 450 000	2 450 000
	K31 1	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 900 000
K3 2	K32 1	Informatikai szolgáltatások /kamera/		150 000	400 000
K3 3		Szolgáltatási kiadások		6 665 000	8 015 000
	K33 1	Közüzemi díjak		915 000	915 000
		Villamosenergia		740 000	740 000
		Víz- és csatornadíjak		175 000	175 000
	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 250 000	4 100 000
		Ebből játszótéri eszközök felülvizsgálata		1 000 000	1 000 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		500 000	3 000 000
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	899 449
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	899 449
K6		Beruházások		0	2 211 070
				0	
	K64	Eszközbeszerzés		0	1 741 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	470 070

K7		Felújítások		0	1 580 000
	K71	Közösségi tér kialakítása			780 000
	K71	Buszváró felújítás		0	800 000
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1	9 975 700	15 157 451
K1		Személyi juttatás		4 582 200	4 582 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 582 200	4 582 200
	K11	Törvény szerinti illetmény		4 162 800	4 162 800
	K11	Jutalom		174 400	174 400
	K11	Béren kívüli juttatás		120 000	120 000
	K11	Közlekedési költségtérítés		75 000	75 000
	K12	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		608 000	608 000
		Szociális hozzájárulási adó		590 000	590 000
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		4 785 500	6 967 251
	K31	Készletbeszerzés		1 075 000	1 925 000
	K31	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K31	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 025 000	1 875 000
		Munkaruha		25 000	25 000
		Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 850 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
	K32	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
		Telefondíj		140 000	140 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 890 000	3 811 751
	K33	Közüzemi díjak		1 350 000	1 350 000
		Villamosenergia		350 000	350 000
		Gázenergia		800 000	800 000
		Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000

	K33 4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K33 7	Egyéb szolgáltatások		1 340 000	2 261 751
		Kulturális rendezvények		1 300 000	2 221 751
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		40 000	40 000
K3 4		Kiküldetések kiadásai		20 000	20 000
K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		660 500	1 070 500
	K35 5	Egyéb dologi kiadások		20 000	20 000
	K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa		640 500	1 050 500
K6		Beruházások		0	3 000 000
	K64	Energetikai korszerűsítés		0	3 000 000
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 belülről (Társulás támogatása)		1 530 000	1 530 000
107055 Falugondnoki szolgálat			1	8 972 200	9 072 200
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
		Szociális hozzájárulási adó		750 000	750 000
		Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		Dologi kiadások		2 415 000	2 515 000
K3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 100 000
	K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 100 000

	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
		K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
			Telefondíj		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 Lakásfenntartásal, 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	156 509 333
K1			Személyi juttatások		42 117 735	44 782 213
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 461 976	5 826 869
K3			Dologi kiadások		30 490 700	35 811 192
K4			Ellátottak juttatásai		2 900 000	2 900 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		20 580 093	24 883 563
K6			Beruházások		0	31 643 170
K7			Felújítások		5 000 000	8 501 500
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	156 509 333

”

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

2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként

		forint			
COFO G	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatás i feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6
011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	43 290 113	600 000		43 890 113
01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 160 826			1 160 826
01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 908 148			9 908 148
01332 0	Köztemető fenntartása és működtetése	200 000			200 000
04123 3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	2 422 876		2 422 876
04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 371 500			8 371 500
05202 0	Szennyvíz gyűjtése elhelyezése	0			0
06401 0	Közvilágítás	27 695 300			27 695 300
05103 0	Nem veszélyes települési hulladékkezelés	1 270 000			1 270 000
06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	856 800			856 800
06602 0	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	31 109 119			31 109 119
08209 2	Közművelődés	15 157 451			15 157 451
091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai	1 530 000			1 530 000
10705 5	Falugondnoki szolgálat		9 072 200		9 072 200
10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 900 000			1 900 000
10602 0	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 965 000			1 965 000

	Önkormányzat kiadások összesen:	144 414 257	12 095 076	0	156 509 333
--	---------------------------------	-------------	---------------	---	-------------

”

„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		
Játszótéri eszközbeszerzése		2 211 070
Rendezvénysátor beszerzés		856 800
Napelemes lámpatestek kiépítése		5 575 300
Kultúrház energetikai korszerűsítése		3 000 000
Közvilágítás korszerűsítése		20 000 000
Összesen:	0	31 643 170
Felújítások		
Útfelújítás	5 000 000	6 921 500
Közösségi tér kialakítása		780 000
Buszváró felújítása		800 000
Összesen:	5 000 000	8 501 500

”

„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:		102 074 812	87 000 000	93 000 000	97 000 000	
B	Működési célú támogatások 1 államháztartáson belülről	45 069 420	38 000 000	43 000 000	45 000 000	
B	Közhatalmi bevételek 3	47 731 000	42 000 000	42 000 000	43 000 000	
B	Működési bevételek 4	7 729 500	7 000 000	8 000 000	9 000 000	
B	Működési célú átvett pénzeszközök 6	1 544 892				
Felhalmozási bevételek összesen:		32 018 648				
B	Felhalmozási célú támogatások áh.-on 2 belülről	22 957 381				
B	Felhalmozási bevételek 5	7 850 000				
B	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7	1 211 267				
Finanszírozási bevételek		22 415 873	25 000 000	23 400 000	23 500 000	
B	Finanszírozási bevételek 8	22 415 873	25 000 000	23 400 000	23 500 000	
BEVÉTELEK összesen:		156 509 333	112 000 000	116 400 000	120 500 000	
Működési kiadások összesen:		114 203 837	110 500 000	114 900 000	119 000 000	
K	Személyi juttatás 1	44 782 213	44 000 000	45 000 000	47 000 000	
K	Munkaadót terhelő járulékok és szociális 2 hozzájárulási adó	5 826 869	6 000 000	6 500 000	7 000 000	
K	Dologi kiadások 3	35 811 192	30 000 000	32 000 000	34 000 000	
K	Ellátottak pénzbeli juttatásai 4	2 900 000	3 500 000	3 600 000	4 000 000	
K	Egyéb működési célú kiadások 5	24 883 563	27 000 000	27 800 000	27 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen:		41 144 670	0	0	0	

K 6	Beruházások	31 643 170	0		0
K 7	Felújítások	8 501 500	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:	156 509 333	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	Augusztus	Szeptember	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 311	3 523 306	42 279 727
Működési célú támogatások ÁH-on belül	232 474	232 474	232 474	232 474	232 474	232 474	232 474	232 474	232 474	232 474	232 474	232 479	2 789 693
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										22 957 381			22 957 381
Közhatalmi bevételek			23 865 500						23 865 500				47 731 000
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									1 300 000		1 544 892
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 211 267									1 211 267
Finanszírozási bevételek	6 111 694	4 705 982	-26 764 626	3 739 607	4 950 874	4 950 874	4 950 874	4 950 874	-11 993 126	-14 015 437	5 307 674	35 520 609	22 415 873
Bevételek összesen:	10 511 604	9 350 784	9 350 784	9 350 784	9 350 784	9 350 784	9 350 784	9 350 784	16 272 284	13 341 854	11 007 584	39 920 519	156 509 333
Kiadások													

Személyi juttatások	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 851	3 731 852	44 782 213
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 572	485 572	485 572	485 572	485 572	485 572	485 572	485 572	485 572	485 572	485 572	485 577	5 826 869
Dologi kiadások	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	2 984 266	35 811 192
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	3 905 524	24 883 563
Beruházások										2 991 070	856 800	27 795 300	31 643 170
Felújítások									6 921 500		800 000	780 000	8 501 500
Egyéb felhalmozási kiadások										1 000 000			1 000 000
Finanszírozási kiadások	1 160 826												1 160 826
Kiadások összesen:	10 511 604	9 350 784	9 350 784	9 350 784	9 350 784	9 350 784	9 350 784	9 350 784	16 272 284	13 341 854	11 007 584	39 920 519	156 509 333
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.