

## 1. NAPIREND

### ELŐTERJESZTÉS

**Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. szeptember 3. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére**

**Tárgy: Kisapáti Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.11.) önkormányzati rendeletének módosítása**

**Előterjesztő: Bicskei Sándor polgármester**

\_\_\_\_\_  
aláírás

**Előkészítette: Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző**

\_\_\_\_\_  
aláírás

**Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:**

\_\_\_\_\_  
Tóthné dr. Titz Éva jegyző

**Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:**

\_\_\_\_\_  
Sente Miklósné pénzügyi ügyintéző

**A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:  
ügyintéző**

**Sente Miklósné pénzügyi**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Jelen előirányzat módosítására elsősorban a 2025. január 1-jétől 2025. július 31-ig beérkezett többletbevétel, a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek átvezetése a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás miatt került sor.

## I. Bevételek

### Működési célú támogatások államháztartáson belülről

|                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| – Helyi önkormányzatok működésének támogatása                              | 7.404.119 Ft |
| – <u>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u> | 640.080 Ft   |
| Összesen:                                                                  | 8.044.199 Ft |

### Működési bevételek

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| – Szállásdíj                                 | 2.500.000 Ft |
| – <u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u> | 2.119.500 Ft |
| Összesen:                                    | 4.619.500 Ft |

### Működési célú átvett pénzeszközök

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| – <u>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u> | 244.892 Ft |
| Összesen:                                        | 244.892 Ft |

### Finanszírozási bevételek

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| – Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | - 840.098 Ft |
| – <u>Államháztartáson belüli megelőlegezések</u>  | 5.971 Ft     |
| Összesen:                                         | - 834.127 Ft |

**Bevételek összesen: 12.074.464 Ft**

## II. Kiadások

### Személyi juttatások

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| – Törvény szerinti illetmények           | - 1.400.000 Ft |
| – Választott tisztségviselők juttatásai  | 1.625.985 Ft   |
| – <u>Egyéb külső személyi juttatások</u> | 1.400.000 Ft   |

– Összesen: 1.625.985 Ft

#### **Munkaadókat terhelő járulékok**

– Szociális hozzájárulási adó 267.628 Ft  
– Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó 40.625 Ft  
– Összesen: 308.253 Ft

#### **Dologi kiadások**

– Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások - 1.000.000 Ft  
– Fizetendő általános forgalmi adó 230.000 Ft  
– Kamatkiadások 9.292 Ft  
– Összesen: - 760.708 Ft

#### **Egyéb működési célú kiadások**

– Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 235.600 Ft  
– Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 25.000 Ft  
– Tartalékok 8.423.293 Ft  
– Összesen: 8.683.893 Ft

#### **Beruházások**

– Játszóteri eszközök beszerzése 2.211.070 Ft  
– Összesen: 2.211.070 Ft

#### **Finanszírozási kiadások**

– Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5.971 Ft  
– Összesen: 5.971 Ft

**Kiadások összesen: 8.088.065Ft**

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendelet tervezet címe:                                              | Kisapáti Önkormányzata 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025 (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról                                                                                                                                                           |
| Rendelet tervezet <i>társadalmi, gazdasági</i> hatása:               | A rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. |
| Rendelet tervezet <i>költségvetési</i> hatása:                       | A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható                                                                                                               |
| Rendelet tervezet <i>környezeti, egészségügyi</i> következményei:    | A rendeletnek környezeti, egészségügyi következményei nincsenek.                                                                                                                                                                                                       |
| Rendelet tervezet <i>adminisztratív</i> terheket befolyásoló hatása: | A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, a szükséges adminisztratív állomány rendelkezésre áll.                                                                                                                                     |
| Rendelet tervezet <i>egyéb</i> hatása:                               | A rendelet megalkotásának egyéb hatása nincs..                                                                                                                                                                                                                         |
| A rendelet módosítás szükségességének indoka:                        | Az eredeti költségvetéshez képest a Képviselő-testület több ponton módosította a költségvetést                                                                                                                                                                         |
| A rendelet megalkotásának elmaradás esetén várható következmények:   | Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a rendelet megalkotása kötelező. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi intézkedését vonja maga után.                                                       |
| A rendelet alkalmazásához szükséges <i>személyi</i> feltételek:      | A rendelet végrehajtásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak.                                                                                                                                                                                         |
| A rendelet alkalmazásához szükséges <i>szervezeti</i> feltételek:    | A rendelet végrehajtásához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.                                                                                                                                                                                       |
| A rendelet alkalmazásához szükséges <i>tárgyi</i> feltételek:        | A rendelet végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.                                                                                                                                                                                           |
| A rendelet alkalmazásához szükséges <i>pénzügyi</i> feltételek:      | A költségvetési rendelet elfogadása esetén, a költségvetésben meghatározott pénzügyi feltételek biztosíthatók.                                                                                                                                                         |

Általános 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.

Kisapáti, 2025. augusztus 8.

## Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) 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. §

A Kisapáti Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) **Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 42.658.291 Ft Ft**
- b) Közhatalmi bevételek 40.000.000 Ft
- c) Működési bevételek: **6.399.500 Ft**
- d) Működési célú átvett pénzeszközök: **244.892 Ft**
- e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) Felhalmozási bevételek 7.850.000 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.211.267 Ft
- h) **Finanszírozási bevételek 22.415.873 Ft**

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások **43.743.720 Ft**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **5.720.229 Ft**
- c) **Dologi kiadások 29.729.992 Ft**
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.900.000 Ft
- e) Egyéb Működési célú kiadások **29.313.986 Ft**
- f) **Beruházások 2.211.070 Ft**
- g) Felújítások 5.000.000 Ft
- h) **Egyéb felhalmozási célú kiadások: 1.000.000 Ft**
- 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.

„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>89 302 683</b>   |
| 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             |
|                                         |                                                            |                     |                     |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            | <b>9 061 267</b>    | <b>9 061 267</b>    |
| 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           |
|                                         |                                                            |                     |                     |
| <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>120 779 823</b>  |
|                                         |                                                            |                     |                     |
| <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>101 550 504</b>  | <b>111 407 927</b>  |
| 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          |
|                                         |                                                            |                     |                     |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>6 000 000</b>    | <b>8 211 070</b>    |
| K6                                      | Beruházások                                                |                     | 2 211 070           |
| K7                                      | Felújítások                                                | 5 000 000           | 5 000 000           |
| 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>120 779 823</b> |

”

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

**2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként**

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

| Kiemelt előirányzatok                                                |     |                                                                |                                                                        | 2025. évi         | 2024. évi         |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                      |     |                                                                | Iparűzési 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                                                               | 0                 | 0                 |
| <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b> |     |                                                                |                                                                        | <b>32 289 092</b> | <b>40 333 291</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>0</b>          |
|                                                                      | B25 |                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül                   |                   |                   |
| <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>    |

| Kiemelt előirányzatok                                                         |     |                                                            |                                                       | 2025. évi         | 2024. évi         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                               | 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        |
|                                                                               |     | 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>11 851 267</b> |
| <b>B4</b>                                                                     |     | <b>Működési bevételek</b>                                  |                                                       | 290 000           | 2 790 000         |
|                                                                               |     | B402                                                       | Szállásdíj                                            | 0                 | 2 500 000         |
|                                                                               |     | B402                                                       | Házasságkötés díja                                    | 210 000           | 210 000           |
|                                                                               |     | B402                                                       | Közterület használati 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           |

| Kiemelt előirányzatok          |                                                         |  |  |  | 2025. évi   | 2024. évi   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-------------|
| 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**

| <b>Jogcímek</b> |            |                                                            |                                                       | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 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.,                                | 10 877 500                 | 10 877 500                    |

| Jogcímek  |            |                                                                |                                                                   | Eredeti           | Módosított        |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |            |                                                                | 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                 |
|           | <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>0</b>          |
|           | <b>B25</b> |                                                                |                                                                   |                   |                   |
|           | <b>B25</b> |                                                                |                                                                   |                   |                   |
| <b>B3</b> |            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                                                   | <b>40 000 000</b> | <b>40 000 000</b> |
|           | <b>B34</b> |                                                                | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                        | <b>26 500 000</b> | <b>26 500 000</b> |
|           |            |                                                                | Építményadó                                                       | 25 000 000        | 25 000 000        |
|           |            |                                                                | Magánszemélyek kommunális adója                                   | 1 500 000         | 1 500 000         |

| Jogcímek  |     |                               |                                              | Eredeti          | Módosított       |
|-----------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|           | 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                                     |                  |                  |
| <b>B4</b> |     | <b>Működési bevételek</b>     |                                              | <b>1 780 000</b> | <b>6 399 500</b> |
|           |     | 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 forgalmi adó          |                  | 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> |

| Jogcímek   |            |                                          |                                                    | Eredeti            | Módosított         |
|------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |            | 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>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>120 779 823</b> |

”

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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

**2025. évi költségvetés bevételei feladatonként**

|                                        |                                                                 | forint                 |                          |                           |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>COFOG</b>                           | <b>Megnevezés</b>                                               | 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<br>392           |                          |                           | 3 404<br>392           |
| 013320                                 | Közetmető fenntartása, működtetése                              | 50 000                 |                          |                           | 50 000                 |
| 900020                                 | Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei                | 40 000<br>000          |                          |                           | 40 000<br>000          |
| 018010                                 | Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel                  | 40 333<br>291          |                          |                           | 40 333<br>291          |
| 018030                                 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                        | 23 360<br>873          |                          |                           | 23 360<br>873          |
| 041233                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                           | 1 380<br>000           |                          |                           | 1 380<br>000           |
| 066020                                 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                | 11 851<br>267          |                          |                           | 11 851<br>267          |
| 082092                                 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 400 000                |                          |                           | 400 000                |
| <b>Önkormányzat bevétele összesen:</b> |                                                                 | <b>120 779<br/>823</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>120 779<br/>823</b> |

”

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

**2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként**

|                                                                                        |            |                                                                     |                                             |                                                    |                |                               |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                        |            |                                                                     |                                             |                                                    | forint         |                               |                                  |
| <b>Kiemelt előirányzatokként</b>                                                       |            |                                                                     |                                             |                                                    | <b>Létszám</b> | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
| <b>1</b>                                                                               | <b>2</b>   | <b>3</b>                                                            | <b>4</b>                                    | <b>5</b>                                           | <b>6</b>       | <b>7</b>                      | <b>7</b>                         |
| <b>011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> |            |                                                                     |                                             |                                                    | <b>1</b>       | <b>37 100 613</b>             | <b>48 008 036</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>                 |
|                                                                                        |            | <b>1</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>                |
|                                                                                        |            | <b>2</b>                                                            |                                             |                                                    |                |                               |                                  |
|                                                                                        |            | K121                                                                | Választott tisztségviselők juttatásai       |                                                    |                | 13 191 060                    | 14 817 045                       |
|                                                                                        |            |                                                                     |                                             |                                                    |                |                               |                                  |
|                                                                                        |            |                                                                     |                                             | Polgármester illetménye                            |                | 12 195 060                    | 13 706 045                       |
|                                                                                        |            |                                                                     |                                             | Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester) |                | 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>                 |
|                                                                                        |            |                                                                     |                                             |                                                    |                |                               |                                  |
|                                                                                        |            |                                                                     |                                             | Szociális hozzájárulási adó                        |                | 2 185 458                     | 2 453 086                        |
|                                                                                        |            |                                                                     |                                             | Munkaadót terhelő szja                             |                | 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>                   |
|                                                                                        |            | <b>1</b>                                                            |                                             |                                                    |                |                               |                                  |
|                                                                                        |            | K311                                                                | Szakmai anyag beszerzése                    |                                                    |                | 50 000                        | 50 000                           |
|                                                                                        |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése             |                                                    |                | 50 000                        | 50 000                           |
|                                                                                        | <b>K32</b> |                                                                     | <b>Informatikai szolgáltatások</b>          |                                                    |                | <b>120 000</b>                | <b>120 000</b>                   |
|                                                                                        |            | <b>1</b>                                                            |                                             |                                                    |                |                               |                                  |
|                                                                                        |            | K322                                                                | Egyéb informatikai szolgáltatás             |                                                    |                | 120 000                       | 120 000                          |

|           |           |     |                                                                   |  |                  |                   |
|-----------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|
|           |           | 1   |                                                                   |  |                  |                   |
|           | <b>K3</b> |     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               |  | <b>350 000</b>   | <b>350 000</b>    |
|           | <b>2</b>  |     |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           | K32 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                |  | 350 000          | 350 000           |
|           |           | 2   |                                                                   |  |                  |                   |
|           | <b>K3</b> |     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                     |  | <b>5 074 000</b> | <b>5 074 000</b>  |
|           | <b>3</b>  |     |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           | K33 | Közüzemi díjak                                                    |  | 860 000          | 860 000           |
|           |           | 1   |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           |     | Villamosenergia                                                   |  | 330 000          | 330 000           |
|           |           |     | Gázenergia                                                        |  | 450 000          | 450 000           |
|           |           |     | Víz- és csatornadíjak                                             |  | 80 000           | 80 000            |
|           |           | K33 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                         |  | 100 000          | 100 000           |
|           |           | 4   |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           | K33 | Szakmai szolgáltatás / Főépítészeti tevékenység/                  |  | 1 014 000        | 1 014 000         |
|           |           | 6   |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           | K33 | Egyéb szolgáltatások                                              |  | 3 100 000        | 3 100 000         |
|           |           | 7   |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           |     | 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         |
|           | <b>K3</b> |     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>             |  | <b>2 300 000</b> | <b>2 539 292</b>  |
|           | <b>5</b>  |     |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           | K35 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                         |  | 400 000          | 400 000           |
|           |           | 1   |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           |     | Fizetendő Áfa                                                     |  | 1 890 000        | 2 120 000         |
|           |           |     | Egyéb dologi kiadások                                             |  | 10 000           | 10 000            |
|           |           | K35 | Kamatkiadások                                                     |  | 0                | 9 292             |
|           |           | 3   |                                                                   |  |                  |                   |
| <b>K5</b> |           |     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                               |  | <b>9 141 945</b> | <b>17 875 838</b> |
|           |           | K50 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |  | 0                | 235 600           |
|           |           | 21  |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           | K51 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          |  | 680 000          | 705 000           |
|           |           | 2   |                                                                   |  |                  |                   |
|           |           |     | 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                       |  | 50 000           | 50 000            |

|                                                                      |                 |  |                                                         |  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                                                      |                 |  | Szövetség)                                              |  |                  |                  |
|                                                                      |                 |  | Egyház támogatása                                       |  | 200 000          | 200 000          |
|                                                                      |                 |  | DRV Víz és csatorna szolg.                              |  | 0                | 0                |
|                                                                      | K51<br>3        |  | Tartalékok                                              |  | 8 461 945        | 16 935 238       |
|                                                                      |                 |  | Általános tartalék                                      |  | 6 461 945        | 14 935 238       |
|                                                                      |                 |  | 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> |
|                                                                      | K91<br>4        |  | Előző évi támogatás megelőlegezés 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> |
|                                                                      | K50<br>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          |
|                                                                      |                 |  | Badaacsonytördemic bölesödei 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>K3<br/>1</b> |  | <b>Készletbeszerzés</b>                                 |  | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|                                                                      | K31<br>2        |  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                         |  | 20 000           | 20 000           |
|                                                                      | <b>K3<br/>3</b> |  | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                           |  | <b>125 000</b>   | <b>125 000</b>   |
|                                                                      | K33<br>1        |  | Közüzemi díjak                                          |  | 45 000           | 45 000           |
|                                                                      |                 |  | Víz- és csatornadíjak                                   |  | 45 000           | 45 000           |
|                                                                      | K33<br>4        |  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások               |  | 80 000           | 80 000           |
|                                                                      | K33<br>7        |  | Egyéb szolgáltatások                                    |  | 0                | 0                |
|                                                                      | <b>K3</b>       |  | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi</b>            |  | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    |

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

|                                                         |                                                |                                                |                 |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése                  |                                                |                                                |                 | 0          | 0          |
| K3                                                      | Dologi kiadások                                |                                                |                 | 0          | 0          |
| K33                                                     | Egyéb szolgáltatások                           |                                                |                 | 0          | 0          |
|                                                         | K334                                           | Karbantartás kisjavítás                        |                 |            |            |
| K35                                                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                |                 | 0          | 0          |
|                                                         | K351                                           | Működési célú előzetesen felszámított áfa      |                 |            |            |
| 064010 Közvilágítás                                     |                                                |                                                |                 | 2 120 000  | 2 120 000  |
| K3                                                      | Dologi kiadások                                |                                                |                 | 2 120 000  | 2 120 000  |
| K33                                                     | Szolgáltatási kiadások                         |                                                |                 | 1 670 000  | 1 670 000  |
|                                                         | K331                                           | Közüzemi díjak                                 |                 | 1 370 000  | 1 370 000  |
|                                                         |                                                |                                                | Villamosenergia | 1 370 000  | 1 370 000  |
|                                                         | K334                                           | Karbantartás, kisjavítás                       |                 | 300 000    | 300 000    |
| K35                                                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                |                 | 450 000    | 450 000    |
|                                                         | K351                                           | Működési célú előzetesen felszámított áfa      |                 | 450 000    | 450 000    |
| 051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés         |                                                |                                                |                 | 1 270 000  | 1 270 000  |
| K3                                                      | Dologi kiadások                                |                                                |                 | 1 270 000  | 1 270 000  |
| K337                                                    | Egyéb szolgáltatások                           |                                                |                 | 1 000 000  | 1 000 000  |
|                                                         |                                                | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |                 | 1 000 000  | 1 000 000  |
| K35                                                     | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                |                 | 270 000    | 270 000    |
|                                                         | K351                                           | Működési célú előzetesen felszámított áfa      |                 | 270 000    | 270 000    |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |                                                |                                                |                 | 3          | 24 273 200 |
| K1                                                      | Személyi juttatások                            |                                                |                 | 13 613 700 | 13 613 700 |
| K11                                                     | Foglalkoztatottak személyi juttatása           |                                                |                 | 13 403 700 | 12 003 700 |
|                                                         | K1101                                          | Törvény szerinti illetmények, munkabérek       |                 | 12 455 400 | 11 055 400 |
|                                                         | K1102                                          | Jutalom                                        |                 | 618 300    | 618 300    |
|                                                         | K1107                                          | Béren kívüli juttatások                        |                 | 330 000    | 330 000    |
| K1                                                      | Külső személyi juttatások                      |                                                |                 | 210 000    | 1 610 000  |

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

|           |                 |           |                                                                     |  |                  |                  |
|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--|------------------|------------------|
|           |                 | 02        |                                                                     |  |                  |                  |
|           |                 | K11<br>07 | Béren kívüli juttatás                                               |  | 120 000          | 120 000          |
|           |                 | K11<br>09 | Közlekedési költségtérítés                                          |  | 75 000           | 75 000           |
|           |                 | K12<br>3  | 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>K3<br/>1</b> |           | <b>Készletbeszerzés</b>                                             |  | <b>1 075 000</b> | <b>1 075 000</b> |
|           |                 | K31<br>1  | Szakmai anyagok beszerzése                                          |  | 50 000           | 50 000           |
|           |                 | K31<br>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        |
|           | <b>K3<br/>2</b> |           | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                 |  | <b>140 000</b>   | <b>140 000</b>   |
|           |                 | K32<br>2  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                  |  | 140 000          | 140 000          |
|           |                 |           | <i>Telefondíj</i>                                                   |  | 140 000          | 140 000          |
|           | <b>K3<br/>3</b> |           | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                       |  | <b>2 890 000</b> | <b>2 890 000</b> |
|           |                 | K33<br>1  | 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          |
|           |                 | K33<br>4  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                           |  | 200 000          | 200 000          |
|           |                 | K33<br>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           |
|           | <b>K3<br/>4</b> |           | <b>Kiküldetések kiadásai</b>                                        |  | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|           | <b>K3<br/>5</b> |           | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>               |  | <b>660 500</b>   | <b>660 500</b>   |

|                                                         |         |                                                            |                                                                      |          |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                         |         | K35<br>5                                                   | Egyéb dologi kiadások                                                |          | 20 000           | 20 000           |
|                                                         |         | K35<br>1                                                   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                            |          | 640 500          | 640 500          |
| K6                                                      |         | <b>Beruházások</b>                                         |                                                                      |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                                                         |         | K64                                                        | Fénymásoló beszerzés                                                 |          |                  |                  |
|                                                         |         | K67                                                        | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                          |          |                  |                  |
| <b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b> |         |                                                            |                                                                      |          | <b>1 530 000</b> | <b>1 530 000</b> |
| K5                                                      |         | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                        |                                                                      |          | <b>1 530 000</b> | <b>1 530 000</b> |
|                                                         |         | K50<br>6                                                   | Egyéb működési célú támogatások áh belülrre<br>(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> |
| K1                                                      |         | <b>Személyi juttatások</b>                                 |                                                                      |          | <b>5 789 200</b> | <b>5 789 200</b> |
|                                                         | K1<br>1 |                                                            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                          |          | <b>5 589 200</b> | <b>5 589 200</b> |
|                                                         |         | K11<br>01                                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                             |          | 5 248 800        | 5 248 800        |
|                                                         |         | K11<br>02                                                  | Jutalom                                                              |          | 220 400          | 220 400          |
|                                                         |         | K11<br>07                                                  | Béren kívüli juttatások                                              |          | 120 000          | 120 000          |
|                                                         | K1<br>2 |                                                            | <b>Külső személyi juttatások</b>                                     |          | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
|                                                         |         | K12<br>3                                                   | Egyéb külső személyi juttatások                                      |          | 200 000          | 200 000          |
| K2                                                      |         | <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           |
| K3                                                      |         | <b>Dologi kiadások</b>                                     |                                                                      |          | <b>2 415 000</b> | <b>2 415 000</b> |
|                                                         | K3<br>1 |                                                            | <b>Készletbeszerzés</b>                                              |          | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
|                                                         |         | K31<br>2                                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                      |          | 1 000 000        | 1 000 000        |
|                                                         | K3<br>2 |                                                            | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                  |          | <b>65 000</b>    | <b>65 000</b>    |
|                                                         |         | K32<br>2                                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                   |          | 65 000           | 65 000           |
|                                                         |         |                                                            | <i>Telefondíj</i>                                                    |          | 65 000           | 65 000           |
|                                                         | K3<br>3 |                                                            | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                        |          | <b>800 000</b>   | <b>800 000</b>   |
|                                                         |         | K33<br>4                                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                            |          | 300 000          | 300 000          |

|                                                                                |                 |          |                                                                       |          |                        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
|                                                                                |                 | K33<br>7 | Egyéb szolgáltatások                                                  |          | 500 000                | 500 000            |
|                                                                                | <b>K3<br/>4</b> |          | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>                      |          | <b>20 000</b>          | <b>20 000</b>      |
|                                                                                |                 | K34<br>1 | Kiküldetés                                                            |          | 20 000                 | 20 000             |
|                                                                                | <b>K3<br/>5</b> |          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                 |          | <b>530 000</b>         | <b>530 000</b>     |
|                                                                                |                 | K35<br>1 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             |          | 530 000                | 530 000            |
|                                                                                |                 | K35<br>5 | 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>K4<br/>8</b> |          | <b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b> |          | <b>1 900 000</b>       | <b>1 900 000</b>   |
|                                                                                |                 |          | Települési támogatás                                                  |          | <b>1 900 000</b>       | <b>1 900 000</b>   |
|                                                                                |                 |          | 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            |
| <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>K3<br/>1</b> |          | <b>Készletbeszerzés</b>                                               |          | <b>560 000</b>         | <b>560 000</b>     |
|                                                                                |                 | K31<br>2 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                       |          | 560 000                | 560 000            |
|                                                                                | <b>K3<br/>3</b> |          | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                         |          | <b>200 000</b>         | <b>200 000</b>     |
|                                                                                |                 | K33<br>7 | Egyéb szolgáltatások                                                  |          | 200 000                | 200 000            |
|                                                                                | <b>K3<br/>5</b> |          | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                 |          | 205 000                | 205 000            |
|                                                                                |                 | K35<br>1 | 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>   |
|                                                                                | K4<br>8         | K48<br>1 | Fűtési támogatás                                                      |          | 1 000 000              | 1 000 000          |
|                                                                                |                 |          | <b>Kiadások összesen</b>                                              | <b>7</b> | <b>108 705<br/>359</b> | <b>120 779 823</b> |

|           |  |                                                                     |  |  |                    |                    |  |
|-----------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--|
|           |  |                                                                     |  |  |                    |                    |  |
| <b>K1</b> |  | <b>Személyi juttatások</b>                                          |  |  | <b>42 117 735</b>  | <b>43 743 720</b>  |  |
| <b>K2</b> |  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  |  | <b>5 461 976</b>   | <b>5 720 229</b>   |  |
| <b>K3</b> |  | <b>Dologi kiadások</b>                                              |  |  | <b>30 490 700</b>  | <b>29 729 992</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>29 313 986</b>  |  |
| <b>K6</b> |  | <b>Beruházások</b>                                                  |  |  | <b>0</b>           | <b>2 211 070</b>   |  |
| <b>K7</b> |  | <b>Felújítások</b>                                                  |  |  | <b>5 000 000</b>   | <b>5 000 000</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>120 779 823</b> |  |

”

6. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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

**2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként**

|        |                                                                  | forint             |                          |                          |                    |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| COFOG  | 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    | 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 | Közetmető 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 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>109 721 980</b> | <b>11 057 843</b>        | <b>0</b>                 | <b>120 779 823</b> |

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

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

**2025.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként**

|                               |                            | forint                        |  |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Kiemelt előirányzat</b>    | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> |  |
| 1                             | 2                          | 2                             |  |
| <b>Beruházások</b>            |                            |                               |  |
| Játszótéri eszközökbeszerzése |                            | 2 211 070                     |  |
|                               |                            |                               |  |
|                               |                            |                               |  |
|                               |                            |                               |  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>0</b>                   | <b>2 211 070</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**

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

|        |                                        |                    |                    |                    |                    |
|--------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5      |                                        |                    |                    |                    |                    |
|        | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>8 211 070</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| K<br>6 | Beruházások                            | 2 211 070          | 0                  |                    | 0                  |
| K<br>7 | Felújítások                            | 5 000 000          | 0                  | 0                  | 0                  |
| K<br>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<br>9 | Finanszírozási kiadások                | 1 160 826          | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 500 000          |
|        | <b>KIADÁSOK összesen:</b>              | <b>120 779 823</b> | <b>112 000 000</b> | <b>116 400 000</b> | <b>120 500 000</b> |

”