

**Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

**1. §**

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszeg 150.567.204 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „a) Személyi juttatások 44.469.713 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 5.776.869 Ft
- c) Dologi kiadások 32.229.992 Ft”

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

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

- „e) Egyéb Működési célú kiadások 22.885.134 Ft
- f) Beruházások 32.423.170 Ft

g) Felújítások 7.721.500 Ft”

## 2. §

A 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 10.506.386 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                     |                            |
|----|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|    | <b>Megnevezés</b>                                          | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> |
| 1  | 2                                                          | 3                          | 3                          |
|    | <b>Működési bevételek összesen:</b>                        | <b>76 394 092</b>          | <b>96 132 683</b>          |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 34 614 092                 | 42 658 291                 |
| B3 | Közhatalmi bevételek                                       | 40 000 000                 | 45 500 000                 |
| B4 | Működési bevételek                                         | 1 780 000                  | 7 729 500                  |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 0                          | 244 892                    |
|    |                                                            |                            |                            |
|    | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                    | <b>9 061 267</b>           | <b>32 018 648</b>          |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |                            | 22 957 381                 |
| B5 | Felhalmozási bevételek                                     | 7 850 000                  | 7 850 000                  |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 1 211 267                  | 1 211 267                  |
|    |                                                            |                            |                            |
|    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>23 250 000</b>          | <b>22 415 873</b>          |
| B8 | Finanszírozási bevételek                                   | 23 250 000                 | 22 415 873                 |
|    |                                                            |                            |                            |
|    | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>                                 | <b>108 705 359</b>         | <b>150 567 204</b>         |
|    |                                                            |                            |                            |
|    | <b>Működési kiadások összesen:</b>                         | <b>101 550 504</b>         | <b>108 261 708</b>         |
| K1 | Személyi juttatás                                          | 42 117 735                 | 44 469 713                 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 461 976                  | 5 776 869                  |
| K3 | Dologi kiadások                                            | 30 490 700                 | 32 229 992                 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 2 900 000                  | 2 900 000                  |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások                               | 20 580 093                 | 22 885 134                 |
|    |                                                            |                            |                            |
|    | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                     | <b>6 000 000</b>           | <b>41 144 670</b>          |
| K6 | Beruházások                                                |                            | 32 423 170                 |
| K7 | Felújítások                                                | 5 000 000                  | 7 721 500                  |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 1 000 000                  | 1 000 000                  |
|    |                                                            |                            |                            |
|    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             | <b>1 154 855</b>           | <b>1 160 826</b>           |
| K9 | Finanszírozási kiadások                                    | 1 154 855                  | 1 160 826                  |

|                           |  |                    |                    |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|
|                           |  |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK összesen:</b> |  | <b>108 705 359</b> | <b>150 567 204</b> |

”

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

**2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként**

| Kiemelt előirányzatok                                                |     |                                                          |                                       |            | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2024. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                    | 2   | 3                                                        | 4                                     | 5          | 6                                   | 6                                      |
| 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig<br>tevékenysége |     |                                                          |                                       |            | 1 040 000                           | 3 584 392                              |
| B1                                                                   |     | Egyéb működési célú támogatások<br>bevételei áh belülről |                                       | 0          | 0                                   |                                        |
|                                                                      |     |                                                          | Iparüzési adó korrekciója             |            |                                     |                                        |
| B4                                                                   |     | Működési bevételek                                       |                                       | 1 040 000  | 3 339 500                           |                                        |
|                                                                      |     | B402                                                     | Szolgáltatások<br>ellenértéke         | 0          | 180 000                             |                                        |
|                                                                      |     | 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                             |                                        |
| B6                                                                   |     | Működési célra átvett pénzeszközök                       |                                       | 0          | 244 892                             |                                        |
|                                                                      |     | B65                                                      | Egyéb működési<br>célúpénzeszközök    | 0          | 244 892                             |                                        |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése                          |     |                                                          |                                       |            | 50 000                              | 50 000                                 |
| B4                                                                   |     | Működési bevételek                                       |                                       | 50 000     | 50 000                              |                                        |
|                                                                      |     | B402                                                     | Sírhely bevételek                     | 50 000     | 50 000                              |                                        |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei             |     |                                                          |                                       |            | 40 000 000                          | 45 500 000                             |
| B3                                                                   |     | Közhatalmi bevételek                                     |                                       | 40 000 000 | 45 500 000                          |                                        |
|                                                                      | B34 |                                                          | Vagyoni típusú adók                   | 26 500 000 | 32 000 000                          |                                        |
|                                                                      |     |                                                          | Építményadó                           | 25 000 000 | 30 000 000                          |                                        |
|                                                                      |     |                                                          | Magánszemélyek<br>kommunális adója    | 1 500 000  | 2 000 000                           |                                        |
|                                                                      | B35 |                                                          | Termékek és<br>szolgáltatások adói    | 13 000 000 | 13 000 000                          |                                        |
|                                                                      |     | B351                                                     | Értékesítés és forgalmi<br>adók       | 8 000 000  | 8 000 000                           |                                        |
|                                                                      |     |                                                          | Iparüzési adó                         | 8 000 000  | 8 000 000                           |                                        |
|                                                                      |     | B355                                                     | Egyéb áruhasználati és                | 5 000 000  | 5 000 000                           |                                        |

| Kiemelt előirányzatok                                                |     |                                                                |                                                                        | 2025. évi         | 2024. évi         |
|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                      |     |                                                                | szolgáltatási adók                                                     |                   |                   |
|                                                                      |     |                                                                | 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>63 290 672</b> |
| <b>B1</b>                                                            |     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                                        | 32 289 092        | 40 333 291        |
|                                                                      | B11 |                                                                | Önkormányzatok működési támogatása                                     |                   |                   |
|                                                                      |     | B111                                                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                  | 15 723 870        | 26 545 711        |
|                                                                      |     | B113                                                           | Települési önk. szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása | 10 877 500        | 10 877 500        |
|                                                                      |     | B114                                                           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása           | 2 270 000         | 2 270 000         |
|                                                                      |     | B115                                                           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások      | 3 417 722         | 640 080           |
|                                                                      |     | B116                                                           | Elszámolásból származó bevételek                                       | 0                 | 0                 |
|                                                                      | B16 |                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről                  | 0                 | 0                 |
| <b>B2</b>                                                            |     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                        | <b>0</b>          | <b>22 957 381</b> |
|                                                                      | B25 |                                                                | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül                   |                   | 22 957 381        |
| <b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>               |     |                                                                |                                                                        | <b>24 195 000</b> | <b>23 360 873</b> |
| <b>B1</b>                                                            |     | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     |                                                                        | <b>945 000</b>    | <b>945 000</b>    |
|                                                                      | B16 |                                                                | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről                  | 945 000           | 945 000           |

| Kiemelt előirányzatok                                                  |                                            |                                                     |                                                       |  | 2025. évi   | 2024. évi   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
|                                                                        |                                            |                                                     | Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása)        |  | 945 000     | 945 000     |
|                                                                        |                                            |                                                     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök               |  |             |             |
| B8                                                                     |                                            | Finanszírozási bevételek                            |                                                       |  | 23 250 000  | 22 415 873  |
|                                                                        | B81                                        |                                                     | Belföldi finanszírozás bevételei                      |  | 23 250 000  | 22 415 873  |
|                                                                        |                                            | B8131                                               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele    |  | 23 250 000  | 22 409 902  |
|                                                                        |                                            | B8141                                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések               |  | 0           | 5 971       |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                           |                                            |                                                     |                                                       |  | 1 380 000   | 1 380 000   |
| B1                                                                     |                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                                       |  | 1 380 000   | 1 380 000   |
|                                                                        | B16                                        |                                                     | Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről |  | 1 380 000   | 1 380 000   |
|                                                                        |                                            |                                                     |                                                       |  |             |             |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                |                                            |                                                     |                                                       |  | 9 351 267   | 13 001 267  |
| B4                                                                     |                                            | Működési bevételek                                  |                                                       |  | 290 000     | 3 940 000   |
|                                                                        |                                            | B402                                                | Szállásdíj                                            |  | 0           | 3 650 000   |
|                                                                        |                                            | B402                                                | Házasságkötés díja                                    |  | 210 000     | 210 000     |
|                                                                        |                                            | B402                                                | Közterületh asználati díj                             |  | 80 000      | 80 000      |
| B6                                                                     |                                            | Felhalmozási bevételek                              |                                                       |  | 7 850 000   | 7 850 000   |
|                                                                        |                                            | B52                                                 | Ingatlanok értékesítése                               |  | 7 850 000   | 7 850 000   |
|                                                                        |                                            | B53                                                 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                      |  | 0           | 0           |
| B7                                                                     |                                            | Felhalmozási bevételek                              |                                                       |  | 1 211 267   | 1 211 267   |
|                                                                        |                                            | B75                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház)    |  | 1 211 267   | 1 211 267   |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |                                            |                                                     |                                                       |  | 400 000     | 400 000     |
| B4                                                                     |                                            | Működési bevételek                                  |                                                       |  | 400 000     | 400 000     |
|                                                                        |                                            | B402                                                | Szolgáltatások ellenértéke                            |  | 400 000     | 400 000     |
| Önkormányzat bevétele összesen                                         |                                            |                                                     |                                                       |  | 108 705 359 | 150 567 204 |
|                                                                        |                                            |                                                     |                                                       |  |             |             |
| B1                                                                     | Működési célú támogatások államháztartáson |                                                     |                                                       |  | 34 614 092  | 42 658 291  |

| <b>Kiemelt előirányzatok</b> |                                                                | <b>2025. évi</b>   | <b>2024. évi</b>   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                              | <b>belülről</b>                                                |                    |                    |
| <b>B2</b>                    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>0</b>           | <b>22 957 381</b>  |
| <b>B3</b>                    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>40 000 000</b>  | <b>45 500 000</b>  |
| <b>B4</b>                    | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>1 780 000</b>   | <b>7 729 500</b>   |
| <b>B5</b>                    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>7 850 000</b>   | <b>7 850 000</b>   |
| <b>B6</b>                    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>0</b>           | <b>244 892</b>     |
| <b>B7</b>                    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   | <b>1 211 267</b>   | <b>1 211 267</b>   |
| <b>B8</b>                    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                | <b>23 250 000</b>  | <b>22 415 873</b>  |
|                              | <b>Bevételek összesen</b>                                      | <b>108 705 359</b> | <b>150 567 204</b> |

”

„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., gyermekjóléti                  | 10 877 500                 | 10 877 500                    |

| Jogcímek  |            |                                                                |                                                                   | Eredeti           | Módosított        |
|-----------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           |            |                                                                | 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 áh 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 áh belülről             |                   |                   |
| <b>B2</b> |            | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                                                   | <b>0</b>          | <b>22 957 381</b> |
|           | <b>B25</b> |                                                                | Magyar Faluprogram támogatás                                      | 0                 | 2 957 428         |
|           | <b>B25</b> |                                                                | Versenyképes járások program támogatás                            | 0                 | 19 999 953        |
| <b>B3</b> |            | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                                                   | <b>40 000 000</b> | <b>45 500 000</b> |
|           | <b>B34</b> |                                                                | <b>Vagyoni típusú adók</b>                                        | <b>26 500 000</b> | <b>32 000 000</b> |
|           |            |                                                                | Építményadó                                                       | 25 000 000        | 30 000 000        |
|           |            |                                                                | Magánszemélyek kommunális adója                                   | 1 500 000         | 2 000 000         |
|           | <b>B35</b> |                                                                | <b>Termékek és</b>                                                | <b>13 500 000</b> | <b>13 500 000</b> |

| Jogcímek  |  |                               |                                              | Eredeti          | Módosított       |
|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
|           |  |                               | <b>szolgáltatások adói</b>                   |                  |                  |
|           |  | B351                          | Értékesítés és forgalmi adók                 | 8 000 000        | 8 000 000        |
|           |  |                               | Iparüzési adó                                | 8 000 000        | 8 000 000        |
|           |  | B355                          | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók    | 5 000 000        | 5 000 000        |
|           |  |                               | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 5 000 000        | 5 000 000        |
|           |  | B36                           | Egyéb közhatalmi bevételek                   | 500 000          | 500 000          |
|           |  |                               | Késedelmi pótlék                             | 500 000          | 500 000          |
|           |  |                               | Bírságok                                     |                  |                  |
| <b>B4</b> |  | <b>Működési bevételek</b>     |                                              | <b>1 780 000</b> | <b>7 729 500</b> |
|           |  | B402                          | Szolgáltatások ellenértéke                   | 740 000          | 4 570 000        |
|           |  |                               | Egyéb szolgáltatások ellenértéke             | 400 000          | 580 000          |
|           |  |                               | Házasságkötés díja                           | 210 000          | 210 000          |
|           |  |                               | Közterülethasználati díj                     | 80 000           | 80 000           |
|           |  |                               | Sírhely bevételek                            | 50 000           | 50 000           |
|           |  |                               | Szállásdíj                                   |                  | 3 650 000        |
|           |  | B404                          | Koncessziós díj bevételek                    | 860 000          | 860 000          |
|           |  | B406                          | Kiszámlázott általános forgalmiadó           |                  | 2 119 500        |
|           |  | B408                          | Kamatbevételek                               | 0                | 0                |
|           |  | B409                          | Biztosító által fitóztatott kártérítés       | 0                | 0                |
|           |  | B410                          | Egyéb Működési bevételek                     | 180 000          | 180 000          |
| <b>B5</b> |  | <b>Felhalmozási bevételek</b> |                                              | <b>7 850 000</b> | <b>7 850 000</b> |
|           |  | B52                           | Ingatlanok értékesítése                      | 7 850 000        | 7 850 000        |
|           |  | B53                           | Egyéb tárgyi                                 |                  |                  |

| Jogcímek   |            |                                          |                                                            | Eredeti                | Módosított         |
|------------|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
|            |            |                                          | eszköz<br>értékesítése                                     |                        |                    |
| <b>B6</b>  |            | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> |                                                            | <b>0</b>               | <b>244 892</b>     |
|            | B65        |                                          | Egyéb működési<br>célú<br>pénzeszközök                     | 0                      | 244 892            |
| <b>B75</b> |            | <b>Felhalmozási bevételek</b>            |                                                            | <b>1 211 267</b>       | <b>1 211 267</b>   |
|            |            |                                          | Felhalmozási célú<br>átvett<br>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<br/>finanszírozás<br/>bevételei</b>            | <b>23 250 000</b>      | <b>22 415 873</b>  |
|            |            | B8131                                    | Előző év<br>kötségvetési<br>maradványának<br>igénybevétele | 23 250 000             | 22 409 902         |
|            |            | B814                                     | Államháztartáson<br>belüli<br>megelőlegezések              | 0                      | 5 971              |
|            |            | <b>Bevételek összesen</b>                |                                                            | <b>108 705<br/>359</b> | <b>150 567 204</b> |

”

4. melléklet a .../2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

**2025. évi költségvetés bevételei feladatonként**

|                                        |                                                                 | forint                    |                                 |                                  |                    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>COFOG</b>                           | <b>Megnevezés</b>                                               | <b>Kötelező feladatok</b> | <b>Önként vállalt feladatok</b> | <b>Államigazgatási feladatok</b> | <b>Összesen</b>    |
| 1                                      | 2                                                               | 3                         | 4                               | 5                                | 6                  |
| 011130                                 | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.              | 3 584 392                 |                                 |                                  | 3 584 392          |
| 013320                                 | Köztemető fenntartása, működtetése                              | 50 000                    |                                 |                                  | 50 000             |
| 900020                                 | Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei                | 45 500 000                |                                 |                                  | 45 500 000         |
| 018010                                 | Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel                  | 63 290 672                |                                 |                                  | 63 290 672         |
| 018030                                 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                        | 23 360 873                |                                 |                                  | 23 360 873         |
| 041233                                 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                           | 1 380 000                 |                                 |                                  | 1 380 000          |
| 066020                                 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                | 13 001 267                |                                 |                                  | 13 001 267         |
| 082092                                 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 400 000                   |                                 |                                  | 400 000            |
| <b>Önkormányzat bevétele összesen:</b> |                                                                 | <b>150 567 204</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                         | <b>150 567 204</b> |

”

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

**2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként**

| Kiemelt előirányzatonként                                                       |     |                                                              |                                          |                                                        | Létszá<br>m | 2025. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2025. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                               | 2   | 3                                                            | 4                                        | 5                                                      | 6           | 7                                   | 7                                      |
| 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |     |                                                              |                                          |                                                        | 1           | 37 100 613                          | 41 579 184                             |
| K1                                                                              |     | Személyi juttatások                                          |                                          |                                                        |             | 16 811 210                          | 18 437 195                             |
|                                                                                 | K11 |                                                              | Foglalkoztatottak személyi juttatása     |                                                        |             | 3 620 150                           | 3 620 150                              |
|                                                                                 |     | K1101                                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek |                                                        |             | 3 358 600                           | 3 358 600                              |
|                                                                                 |     | K1102                                                        | Jutalom                                  |                                                        |             | 141 550                             | 141 550                                |
|                                                                                 |     | K1107                                                        | Béren kívüli juttatások                  |                                                        |             | 120 000                             | 120 000                                |
|                                                                                 | K12 |                                                              | Külső személyi juttatások                |                                                        |             | 13 191 060                          | 14 817 045                             |
|                                                                                 |     | K121                                                         | Választott tisztségviselők juttatásai    |                                                        |             | 13 191 060                          | 14 817 045                             |
|                                                                                 |     |                                                              |                                          | Polgármest<br>er<br>illetménye                         |             | 12 195 060                          | 13 706 045                             |
|                                                                                 |     |                                                              |                                          | Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgárm<br>ester) |             | 996 000                             | 1 111 000                              |
| K2                                                                              |     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                          |                                                        |             | 2 203 458                           | 2 511 711                              |
|                                                                                 |     |                                                              | Szociális hozzájárulási adó              |                                                        |             | 2 185 458                           | 2 453 086                              |
|                                                                                 |     |                                                              | Munkaadót terhelő szja                   |                                                        |             | 18 000                              | 58 625                                 |
| K3                                                                              |     | Dologi kiadások                                              |                                          |                                                        |             | 7 944 000                           | 8 183 292                              |
|                                                                                 | K31 |                                                              | Készletbeszerzés                         |                                                        |             | 100 000                             | 100 000                                |
|                                                                                 |     | K311                                                         | Szakmai anyag beszerzése                 |                                                        |             | 50 000                              | 50 000                                 |
|                                                                                 |     | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése          |                                                        |             | 50 000                              | 50 000                                 |
|                                                                                 | K31 |                                                              | Informatikai szolgáltatások              |                                                        |             | 120 000                             | 120 000                                |

|           |            |       |                                                                   |  |                  |                   |
|-----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|
|           |            | K321  | Egyéb informatikai szolgáltatás                                   |  | 120 000          | 120 000           |
|           | <b>K32</b> |       | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               |  | <b>350 000</b>   | <b>350 000</b>    |
|           |            | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                |  | 350 000          | 350 000           |
|           | <b>K33</b> |       | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                     |  | <b>5 074 000</b> | <b>5 074 000</b>  |
|           |            | K331  | Közüzem díjak                                                     |  | 860 000          | 860 000           |
|           |            |       | Villamosenergia                                                   |  | 330 000          | 330 000           |
|           |            |       | Gázenergia                                                        |  | 450 000          | 450 000           |
|           |            |       | Víz- és csatornadíjak                                             |  | 80 000           | 80 000            |
|           |            | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                         |  | 100 000          | 100 000           |
|           |            | K336  | Szakmai szolgáltatás / Főépítési tevékenység/                     |  | 1 014 000        | 1 014 000         |
|           |            | K337  | Egyéb szolgáltatások                                              |  | 3 100 000        | 3 100 000         |
|           |            |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                    |  | 1 500 000        | 1 500 000         |
|           |            |       | Egyéb biztosítási díjak                                           |  | 350 000          | 350 000           |
|           |            |       | Humán erőforrás pályázatírás                                      |  | 250 000          | 250 000           |
|           |            |       | Honlap korszerűsítés, üzemeltetés, marketing szolgáltatás         |  | 1 000 000        | 1 000 000         |
|           | <b>K35</b> |       | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>             |  | <b>2 300 000</b> | <b>2 539 292</b>  |
|           |            | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                         |  | 400 000          | 400 000           |
|           |            |       | Fizetendő Áfa                                                     |  | 1 890 000        | 2 120 000         |
|           |            |       | Egyéb dologi kiadások                                             |  | 10 000           | 10 000            |
|           |            | K353  | Kamatkiadások                                                     |  | 0                | 9 292             |
| <b>K5</b> |            |       | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                               |  | <b>9 141 945</b> | <b>11 446 986</b> |
|           |            | K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |  | 0                | 235 600           |
|           |            | K512  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre          |  | 680 000          | 705 000           |
|           |            |       | Egyéb műk.                                                        |  | 130 000          | 130 000           |

|                                                               |  |                         |                  |                                                                              |  |           |            |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
|                                                               |  |                         |                  | célú<br>pénzeszköz<br>átadás<br>vállalkozáso<br>knak                         |  |           |            |
|                                                               |  |                         |                  | Működési<br>célú<br>pénzeszköz<br>átadás<br>nonprofit-<br>szervezetek<br>nek |  | 350 000   | 375 000    |
|                                                               |  |                         |                  | Nyugdíjas<br>Klub                                                            |  | 250 000   | 250 000    |
|                                                               |  |                         |                  | Nemesgulác<br>s-Kisapáti<br>Sportegyesü<br>let                               |  | 50 000    | 75 000     |
|                                                               |  |                         |                  | Egyéb szerv.( Apáti<br>közalapítvány,<br>Balatoni Szövetség)                 |  | 50 000    | 50 000     |
|                                                               |  |                         |                  | Egyház<br>támogatása                                                         |  | 200 000   | 200 000    |
|                                                               |  |                         |                  | DRV Víz és<br>csatorna<br>szolg.                                             |  | 0         | 0          |
|                                                               |  | K513                    | Tartalékok       |                                                                              |  | 8 461 945 | 10 506 386 |
|                                                               |  |                         |                  | Általános<br>tartalék                                                        |  | 6 461 945 | 8 506 386  |
|                                                               |  |                         |                  | TOP+<br>tartalék                                                             |  | 2 000 000 | 2 000 000  |
| K8                                                            |  |                         | Közműcsatlakozás |                                                                              |  | 1 000 000 | 1 000 000  |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |  |                         |                  |                                                                              |  | 1 154 855 | 1 160 826  |
| K9                                                            |  | Finanszírozási kiadások |                  |                                                                              |  | 1 154 855 | 1 160 826  |
|                                                               |  | K914                    |                  | Előző évi<br>támogatás<br>megelőlege<br>zés<br>visszatérítés<br>e            |  | 1 154 855 | 1 154 855  |
|                                                               |  |                         |                  | Államháztar<br>táson belüli<br>megelőlege<br>zések<br>visszafizeté<br>se     |  |           | 5 971      |

|                                                       |            |                                                                     |                                                         |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek</b> |            |                                                                     |                                                         | <b>9 908 148</b> | <b>9 908 148</b> |
| <b>K5</b>                                             |            | <b>Egyéb működési célú támogatások</b>                              |                                                         | <b>9 908 148</b> | <b>9 908 148</b> |
|                                                       |            | K506                                                                | Egyéb működési célú támogatások Hözös Hivatal           | 8 109 000        | 8 109 000        |
|                                                       |            |                                                                     | Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz | 1 249 148        | 1 249 148        |
|                                                       |            |                                                                     | Gyermekétkezéshez hozzájárulás                          | 350 000          | 350 000          |
|                                                       |            |                                                                     | Badacsonytördemic bölcsődei társulás                    | 0                | 0                |
|                                                       |            |                                                                     | Felnőttfogászat használati díj                          | 100 000          | 100 000          |
|                                                       |            |                                                                     | Európa Kulturális Fővárosa                              | 0                | 0                |
|                                                       |            |                                                                     | Felsőoktatási ösztöndíj                                 | 100 000          | 100 000          |
| <b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>    |            |                                                                     |                                                         | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
| <b>K3</b>                                             |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                         | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
|                                                       | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                                 | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|                                                       |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                         | 20 000           | 20 000           |
|                                                       | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                           | <b>125 000</b>   | <b>125 000</b>   |
|                                                       |            | K331                                                                | Közüzemi díjak                                          | 45 000           | 45 000           |
|                                                       |            |                                                                     | Víz- és csatornadíjak                                   | 45 000           | 45 000           |
|                                                       |            | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások               | 80 000           | 80 000           |
|                                                       |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                    | 0                | 0                |
|                                                       | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>   | <b>55 000</b>    | <b>55 000</b>    |
|                                                       |            | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa               | 55 000           | 55 000           |
| <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>   |            |                                                                     |                                                         | <b>1</b>         | <b>1 485 643</b> |
| <b>K1</b>                                             |            | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                         | <b>1 321 425</b> | <b>1 902 018</b> |
|                                                       | K11        |                                                                     | Foglalkoztatottak személyi juttatása                    | 1 321 425        | 1 902 018        |
|                                                       |            | K1101                                                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                | 1 266 900        | 1 847 493        |
|                                                       |            | K1102                                                               | Jutalom                                                 | 54 525           | 54 525           |
| <b>K2</b>                                             |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                         | <b>88 018</b>    | <b>125 757</b>   |

|                                                                  |            |                        |                                                       |  |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|
|                                                                  |            |                        | Szociális hozzájárulási adó                           |  | 88 018           | 125 757           |
| <b>K3</b>                                                        |            | <b>Dologi kiadások</b> |                                                       |  | <b>76 200</b>    | <b>76 200</b>     |
|                                                                  | <b>K31</b> |                        | <b>Készletbeszerzés</b>                               |  | <b>60 000</b>    | <b>60 000</b>     |
|                                                                  |            | K312                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |  | 60 000           | 60 000            |
|                                                                  | <b>K33</b> |                        | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                                  |            | K337                   | Egyéb szolgáltatások                                  |  | 0                | 0                 |
|                                                                  | <b>K35</b> |                        | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |  | <b>16 200</b>    | <b>16 200</b>     |
|                                                                  |            | K351                   | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |  | 16 200           | 16 200            |
| <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b> |            |                        |                                                       |  | <b>6 850 000</b> | <b>8 771 500</b>  |
| <b>K3</b>                                                        |            | <b>Dologi kiadások</b> |                                                       |  | <b>1 850 000</b> | <b>1 850 000</b>  |
|                                                                  | <b>K31</b> | K312                   | Üzemeltetési anyagok                                  |  | 60 000           | 60 000            |
|                                                                  | <b>K33</b> |                        | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                           |  | <b>1 600 000</b> | <b>1 600 000</b>  |
|                                                                  |            | K334                   | Karbantartás kisjavítás                               |  | 1 500 000        | 1 500 000         |
|                                                                  |            | K337                   | Egy üzemeltetési fenntart. szolg.                     |  | 100 000          | 100 000           |
|                                                                  | <b>K35</b> |                        | <b>Különféle befiz. és egy dologi</b>                 |  | <b>190 000</b>   | <b>190 000</b>    |
|                                                                  |            | K351                   | Mc le nem vonható áfa                                 |  | 190 000          | 190 000           |
| <b>K7</b>                                                        |            | <b>Felújítások</b>     |                                                       |  | <b>5 000 000</b> | <b>6 921 500</b>  |
|                                                                  |            | K71                    | Útfelújítás                                           |  | 5 000 000        | 6 921 500         |
| <b>052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése</b>                    |            |                        |                                                       |  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>K3</b>                                                        |            | <b>Dologi kiadások</b> |                                                       |  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                                  | <b>K33</b> |                        | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                           |  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                                  |            | K334                   | Karbantartás kisjavítás                               |  |                  |                   |
|                                                                  | <b>K35</b> |                        | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
|                                                                  |            | K351                   | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |  |                  |                   |
| <b>064010 Közvilágítás</b>                                       |            |                        |                                                       |  | <b>2 120 000</b> | <b>27 695 300</b> |
| <b>K3</b>                                                        |            | <b>Dologi kiadások</b> |                                                       |  | <b>2 120 000</b> | <b>2 120 000</b>  |
|                                                                  | <b>K33</b> |                        | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |  | <b>1 670 000</b> | <b>1 670 000</b>  |
|                                                                  |            | K331                   | Közüzemi díjak                                        |  | 1 370 000        | 1 370 000         |
|                                                                  |            |                        | Villamosenergia                                       |  | 1 370 000        | 1 370 000         |
|                                                                  |            | K334                   | Karbantartás, kisjavítás                              |  | 300 000          | 300 000           |
|                                                                  | <b>K35</b> |                        | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |  | <b>450 000</b>   | <b>450 000</b>    |

|                                                                |      |                                                                     |                                                       |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                                                                |      | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |          | 450 000           | 450 000           |
| K6                                                             |      | <b>Beruházások</b>                                                  |                                                       |          | <b>0</b>          | <b>25 575 300</b> |
|                                                                |      | K64                                                                 | Napelemes lámpatestek kiépítése                       |          | 0                 | 5 575 300         |
|                                                                |      | K64                                                                 | Közvilágítás korszerűsítése                           |          | 0                 | 20 000 000        |
| <b>051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés</b>         |      |                                                                     |                                                       |          | <b>1 270 000</b>  | <b>1 270 000</b>  |
| K3                                                             |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |          | <b>1 270 000</b>  | <b>1 270 000</b>  |
|                                                                | K337 | <b>Egyéb szolgáltatások</b>                                         |                                                       |          | <b>1 000 000</b>  | <b>1 000 000</b>  |
|                                                                |      |                                                                     | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i> |          | 1 000 000         | 1 000 000         |
|                                                                | K35  |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |          | <b>270 000</b>    | <b>270 000</b>    |
|                                                                |      | K351                                                                | Működési célú előzetesen felszámított áfa             |          | 270 000           | 270 000           |
| <b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>    |      |                                                                     |                                                       |          | <b>0</b>          | <b>856 800</b>    |
| K6                                                             |      | <b>Beruházások</b>                                                  |                                                       |          | <b>0</b>          | <b>856 800</b>    |
|                                                                |      | K64                                                                 | Rendezvénysátor                                       |          | 0                 | 856 800           |
| <b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b> |      |                                                                     |                                                       | <b>3</b> | <b>24 273 200</b> | <b>29 678 571</b> |
| K1                                                             |      | <b>Személyi juttatások</b>                                          |                                                       |          | <b>13 613 700</b> | <b>13 759 100</b> |
|                                                                | K11  |                                                                     | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>           |          | <b>13 403 700</b> | <b>12 149 100</b> |
|                                                                |      | K1101                                                               | Törvény szerinti illetmények, munkabérek              |          | 12 455 400        | 11 200 800        |
|                                                                |      | K1102                                                               | Jutalom                                               |          | 618 300           | 618 300           |
|                                                                |      | K1107                                                               | Béren kívüli juttatások                               |          | 330 000           | 330 000           |
|                                                                | K12  |                                                                     | <b>Külső személyi juttatások</b>                      |          | <b>210 000</b>    | <b>1 610 000</b>  |
|                                                                |      | K123                                                                | Egyéb külső személyi juttatások                       |          | 210 000           | 1 610 000         |
| K2                                                             |      | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                       |          | <b>1 794 500</b>  | <b>1 763 401</b>  |
|                                                                |      |                                                                     | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                    |          | 1 745 000         | 1 713 901         |
|                                                                |      |                                                                     | <i>Táppénz hozzájárulás</i>                           |          | 0                 | 0                 |
|                                                                |      |                                                                     | <i>Munkaadót terhelő szja</i>                         |          | 49 500            | 49 500            |
| K3                                                             |      | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |          | <b>8 865 000</b>  | <b>10 365 000</b> |
|                                                                | K31  |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |          | <b>1 450 000</b>  | <b>1 850 000</b>  |
|                                                                |      | K311                                                                | Szakmai anyagok                                       |          | 150 000           | 150 000           |

|                                                                                   |            |                          |                                                           |          |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|
|                                                                                   |            |                          | beszerzése                                                |          |                  |                   |
|                                                                                   |            | K312                     | Üzemeltetési anyagok<br>beszerzése                        |          | 1 300 000        | 1 300 000         |
|                                                                                   | K32        | K321                     | Informatikai<br>szolgáltatások /kamera/                   |          | 150 000          | 400 000           |
|                                                                                   | <b>K33</b> |                          | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                             |          | <b>6 665 000</b> | <b>7 515 000</b>  |
|                                                                                   |            | K331                     | Közüzem díjak                                             |          | 915 000          | 915 000           |
|                                                                                   |            |                          | <i>Villamosene<br/>rgia</i>                               |          | 740 000          | 740 000           |
|                                                                                   |            |                          | <i>Víz- és<br/>csatornadíj<br/>ak</i>                     |          | 175 000          | 175 000           |
|                                                                                   |            | K334                     | Karbantartási, kisjavítási<br>szolgáltatások              |          | 5 250 000        | 4 100 000         |
|                                                                                   |            |                          | Ebből játszótéri<br>eszközök felülvizsgálata              |          | 1 000 000        | 1 000 000         |
|                                                                                   |            | K337                     | Egyéb szolgáltatások                                      |          | 500 000          | 2 500 000         |
|                                                                                   | <b>K35</b> |                          | <b>Különféle befizetések és<br/>egyéb dologi kiadások</b> |          | <b>600 000</b>   | <b>600 000</b>    |
|                                                                                   |            | K351                     | Működési célú<br>előzetesen felszámított<br>áfa           |          | 600 000          | 600 000           |
| <b>K6</b>                                                                         |            | <b>Beruházások</b>       |                                                           |          | <b>0</b>         | <b>2 991 070</b>  |
|                                                                                   |            | K64                      | Közösségi tér kialakítása                                 |          | 0                | 780 000           |
|                                                                                   |            | K64                      | Eszközbeszerzés                                           |          | 0                | 1 741 000         |
|                                                                                   |            | K67                      | Beruházási célú<br>előzetesen felszámított<br>áfa         |          | 0                | 470 070           |
| <b>K7</b>                                                                         |            | <b>Felújítások</b>       |                                                           |          | <b>0</b>         | <b>800 000</b>    |
|                                                                                   |            | K71                      | Buszváró felújítás                                        |          | 0                | 800 000           |
| <b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális<br/>értékek gondozása</b> |            |                          |                                                           | <b>1</b> | <b>9 975 700</b> | <b>12 975 700</b> |
| <b>K1</b>                                                                         |            | <b>Személyi juttatás</b> |                                                           |          | <b>4 582 200</b> | <b>4 582 200</b>  |
|                                                                                   | <b>K11</b> |                          | <b>Foglalkoztatottak<br/>személyi juttatása</b>           |          | <b>4 582 200</b> | <b>4 582 200</b>  |
|                                                                                   |            | K1101                    | Törvény szerinti<br>illetmény                             |          | 4 162 800        | 4 162 800         |
|                                                                                   |            | K1102                    | Jutalom                                                   |          | 174 400          | 174 400           |
|                                                                                   |            | K1107                    | Béren kívüli juttatás                                     |          | 120 000          | 120 000           |
|                                                                                   |            | K1109                    | Közlekedési<br>költségtérítés                             |          | 75 000           | 75 000            |
|                                                                                   |            | K123                     | Egyéb külső személyi<br>juttatások                        |          | 50 000           | 50 000            |

|           |            |                                                                     |                                                       |                                                       |                  |                  |
|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>K2</b> |            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                                       |                                                       | <b>608 000</b>   | <b>608 000</b>   |
|           |            |                                                                     | <i>Szociális hozzájárulási adó</i>                    |                                                       | 590 000          | 590 000          |
|           |            |                                                                     | <i>Munkaadót terhelő szja</i>                         |                                                       | 18 000           | 18 000           |
| <b>K3</b> |            | <b>Dologi kiadások</b>                                              |                                                       |                                                       | <b>4 785 500</b> | <b>4 785 500</b> |
|           | <b>K31</b> |                                                                     | <b>Készletbeszerzés</b>                               |                                                       | <b>1 075 000</b> | <b>1 075 000</b> |
|           |            | K311                                                                | Szakmai anyagok beszerzése                            |                                                       | 50 000           | 50 000           |
|           |            | K312                                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése                       |                                                       | 1 025 000        | 1 025 000        |
|           |            |                                                                     |                                                       | <i>Munkaruha</i>                                      | 25 000           | 25 000           |
|           |            |                                                                     |                                                       | <i>Egyéb anyagbeszerzés</i>                           | 1 000 000        | 1 000 000        |
|           | <b>K32</b> |                                                                     | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                   |                                                       | <b>140 000</b>   | <b>140 000</b>   |
|           |            | K322                                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                    |                                                       | 140 000          | 140 000          |
|           |            |                                                                     |                                                       | <i>Telefondíj</i>                                     | 140 000          | 140 000          |
|           | <b>K33</b> |                                                                     | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                         |                                                       | <b>2 890 000</b> | <b>2 890 000</b> |
|           |            | K331                                                                | Közüzemi díjak                                        |                                                       | 1 350 000        | 1 350 000        |
|           |            |                                                                     |                                                       | <i>Villamosenergia</i>                                | 350 000          | 350 000          |
|           |            |                                                                     |                                                       | <i>Gázenergia</i>                                     | 800 000          | 800 000          |
|           |            |                                                                     |                                                       | <i>Víz- és csatornadíjak</i>                          | 200 000          | 200 000          |
|           |            | K334                                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások             |                                                       | 200 000          | 200 000          |
|           |            | K337                                                                | Egyéb szolgáltatások                                  |                                                       | 1 340 000        | 1 340 000        |
|           |            |                                                                     |                                                       | <i>Kulturális rendezvények</i>                        | 1 300 000        | 1 300 000        |
|           |            |                                                                     |                                                       | <i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i> | 40 000           | 40 000           |
|           | K34        |                                                                     | Kiküldetések kiadásai                                 |                                                       | 20 000           | 20 000           |
|           | <b>K35</b> |                                                                     | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> |                                                       | <b>660 500</b>   | <b>660 500</b>   |
|           |            | K355                                                                | Egyéb dologi kiadások                                 |                                                       | 20 000           | 20 000           |
|           |            | K351                                                                | Működési célú                                         |                                                       | 640 500          | 640 500          |

|                                                         |     |                                                            |                                                                   |          |                  |                  |
|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|
|                                                         |     |                                                            | előzetesen felszámított<br>áfa                                    |          |                  |                  |
| K6                                                      |     | <b>Beruházások</b>                                         |                                                                   |          | <b>0</b>         | <b>3 000 000</b> |
|                                                         |     | K64                                                        | Energetikai korszerűsítés                                         |          | 0                | 3 000 000        |
| <b>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai</b> |     |                                                            |                                                                   |          | <b>1 530 000</b> | <b>1 530 000</b> |
| K5                                                      |     | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                        |                                                                   |          | <b>1 530 000</b> | <b>1 530 000</b> |
|                                                         |     | K506                                                       | Egyéb működési célú támogatások áh belülrre (Társulás támogatása) |          | 1 530 000        | 1 530 000        |
| <b>107055 Falugondnoki szolgálat</b>                    |     |                                                            |                                                                   | <b>1</b> | <b>8 972 200</b> | <b>8 972 200</b> |
| K1                                                      |     | <b>Személyi juttatások</b>                                 |                                                                   |          | <b>5 789 200</b> | <b>5 789 200</b> |
|                                                         | K11 |                                                            | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>                       |          | <b>5 589 200</b> | <b>5 589 200</b> |
|                                                         |     | K1101                                                      | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                          |          | 5 248 800        | 5 248 800        |
|                                                         |     | K1102                                                      | Jutalom                                                           |          | 220 400          | 220 400          |
|                                                         |     | K1107                                                      | Béren kívüli juttatások                                           |          | 120 000          | 120 000          |
|                                                         | K12 |                                                            | <b>Külső személyi juttatások</b>                                  |          | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>   |
|                                                         |     | K123                                                       | 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> |
|                                                         | K31 |                                                            | <b>Készletbeszerzés</b>                                           |          | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> |
|                                                         |     | K312                                                       | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                   |          | 1 000 000        | 1 000 000        |
|                                                         | K32 |                                                            | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                               |          | <b>65 000</b>    | <b>65 000</b>    |
|                                                         |     | K322                                                       | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                |          | 65 000           | 65 000           |
|                                                         |     |                                                            | Telefondíj                                                        |          | 65 000           | 65 000           |
|                                                         | K33 |                                                            | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                     |          | <b>800 000</b>   | <b>800 000</b>   |
|                                                         |     | K334                                                       | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                         |          | 300 000          | 300 000          |
|                                                         |     | K337                                                       | Egyéb szolgáltatások                                              |          | 500 000          | 500 000          |
|                                                         | K34 |                                                            | <b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>                  |          | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    |
|                                                         |     | K341                                                       | Kiküldetés                                                        |          | 20 000           | 20 000           |
|                                                         | K35 |                                                            | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>             |          | <b>530 000</b>   | <b>530 000</b>   |

|                                                                                |                              |                              |                                                                       |                                  |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                |                              | K351                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             |                                  | 530 000            | 530 000            |
|                                                                                |                              | K355                         | Díjak, adók, egyéb befizetések                                        |                                  | 0                  | 0                  |
| <b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b> |                              |                              |                                                                       |                                  | <b>1 900 000</b>   | <b>1 900 000</b>   |
| <b>K4</b>                                                                      |                              | <b>Ellátottak juttatásai</b> |                                                                       |                                  | <b>1 900 000</b>   | <b>1 900 000</b>   |
|                                                                                | <b>K48</b>                   |                              | <b>Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás</b> |                                  | <b>1 900 000</b>   | <b>1 900 000</b>   |
|                                                                                |                              |                              |                                                                       | <b>Települési támogatás</b>      | <b>1 900 000</b>   | <b>1 900 000</b>   |
|                                                                                |                              |                              |                                                                       | Iskolakezde si 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 Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások</b>                |                              |                              |                                                                       |                                  | <b>1 965 000</b>   | <b>1 965 000</b>   |
| <b>K3</b>                                                                      |                              | <b>Dologi kiadások</b>       |                                                                       |                                  | <b>965 000</b>     | <b>965 000</b>     |
|                                                                                | <b>K31</b>                   |                              | <b>Készletbeszerzés</b>                                               |                                  | <b>560 000</b>     | <b>560 000</b>     |
|                                                                                |                              |                              | K312                                                                  | Üzemeltetés i anyagok beszerzése | 560 000            | 560 000            |
|                                                                                | <b>K33</b>                   |                              | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                         |                                  | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b>     |
|                                                                                |                              |                              | K337                                                                  | Egyéb szolgáltatások             | 200 000            | 200 000            |
|                                                                                | <b>K35</b>                   |                              | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>                 |                                  | <b>205 000</b>     | <b>205 000</b>     |
|                                                                                |                              | K351                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa                             |                                  | 205 000            | 205 000            |
| <b>K4</b>                                                                      | <b>Ellátottak juttatásai</b> |                              |                                                                       |                                  | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   |
|                                                                                | K48                          | K481                         | Fűtési támogatás                                                      |                                  | 1 000 000          | 1 000 000          |
|                                                                                |                              | <b>Kiadások összesen</b>     |                                                                       | <b>7</b>                         | <b>108 705 359</b> | <b>150 567 204</b> |
|                                                                                |                              |                              |                                                                       |                                  |                    |                    |
| <b>K1</b>                                                                      |                              | <b>Személyi juttatások</b>   |                                                                       |                                  | <b>42 117 735</b>  | <b>44 469 713</b>  |

|           |  |                                                                     |  |                    |                    |
|-----------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>K2</b> |  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |  | <b>5 461 976</b>   | <b>5 776 869</b>   |
| <b>K3</b> |  | <b>Dologi kiadások</b>                                              |  | <b>30 490 700</b>  | <b>32 229 992</b>  |
| <b>K4</b> |  | <b>Ellátottak juttatásai</b>                                        |  | <b>2 900 000</b>   | <b>2 900 000</b>   |
| <b>K5</b> |  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |  | <b>20 580 093</b>  | <b>22 885 134</b>  |
| <b>K6</b> |  | <b>Beruházások</b>                                                  |  | <b>0</b>           | <b>32 423 170</b>  |
| <b>K7</b> |  | <b>Felújítások</b>                                                  |  | <b>5 000 000</b>   | <b>7 721 500</b>   |
| <b>K8</b> |  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |  | <b>1 000 000</b>   | <b>1 000 000</b>   |
| <b>K9</b> |  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  | <b>1 154 855</b>   | <b>1 160 826</b>   |
|           |  | <b>Kiadások összesen</b>                                            |  | <b>108 705 359</b> | <b>150 567 204</b> |

”

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

**2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként**

|            |                                                                  | forint                |                                |                                  |            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|
| COFO<br>G  | Megnevezés                                                       | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állam-<br>igazgatás<br>i feladat | Összesen   |
| 1          | 2                                                                | 3                     | 4                              | 5                                | 6          |
| 011130     | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev    | 40 979 184            | 600 000                        |                                  | 41 579 184 |
| 01801<br>0 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel           | 1 160 826             |                                |                                  | 1 160 826  |
| 01803<br>0 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                         | 9 908 148             |                                |                                  | 9 908 148  |
| 01332<br>0 | Közetmető fenntartása és működtetése                             | 200 000               |                                |                                  | 200 000    |
| 04123<br>3 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                            | 0                     | 2 103 975                      |                                  | 2 103 975  |
| 04516<br>0 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása               | 8 771 500             |                                |                                  | 8 771 500  |
| 05202<br>0 | Szennyvíz gyűjtése elhelyezése                                   | 0                     |                                |                                  | 0          |
| 06401<br>0 | Közvilágítás                                                     | 27 695 300            |                                |                                  | 27 695 300 |
| 05103<br>0 | Nem veszélyes települési hulladékkezelés                         | 1 270 000             |                                |                                  | 1 270 000  |
| 06202<br>0 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk                    | 856 800               |                                |                                  | 856 800    |
| 06602<br>0 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                 | 29 678 571            |                                |                                  | 29 678 571 |
| 08209<br>2 | Közművelődés                                                     | 12 975 700            |                                |                                  | 12 975 700 |
| 091110     | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai                         | 1 530 000             |                                |                                  | 1 530 000  |
| 10705<br>5 | Falugondnoki szolgálat                                           |                       | 8 972 200                      |                                  | 8 972 200  |
| 10706<br>0 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 900 000             |                                |                                  | 1 900 000  |
| 10602<br>0 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások             | 1 965 000             |                                |                                  | 1 965 000  |

|  |                                        |                    |                       |          |                    |
|--|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|
|  | <b>Önkormányzat kiadások összesen:</b> | <b>138 891 029</b> | <b>11 676<br/>175</b> | <b>0</b> | <b>150 567 204</b> |
|--|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|

”

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

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

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

”

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

**2025.-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai**

|        |                                                            |                              |                              |                              | forint                       |
|--------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|        | <b>Megnevezés</b>                                          | <b>2025.<br/>előirányzat</b> | <b>2026.<br/>előirányzat</b> | <b>2027.<br/>előirányzat</b> | <b>2028.<br/>előirányzat</b> |
| 1      | 2                                                          | 3                            | 4                            | 5                            | 6                            |
|        | <b>Működési bevételek összesen:</b>                        | <b>96 132 683</b>            | <b>87 000 000</b>            | <b>93 000 000</b>            | <b>97 000 000</b>            |
| B<br>1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 42 658 291                   | 38 000 000                   | 43 000 000                   | 45 000 000                   |
| B<br>3 | Közhatalmi bevételek                                       | 45 500 000                   | 42 000 000                   | 42 000 000                   | 43 000 000                   |
| B<br>4 | Működési bevételek                                         | 7 729 500                    | 7 000 000                    | 8 000 000                    | 9 000 000                    |
| B<br>6 | Működési célú átvett pénzeszközök                          | 244 892                      |                              |                              |                              |
|        | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                    | <b>32 018 648</b>            |                              |                              |                              |
| B<br>2 | Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről              | 22 957 381                   |                              |                              |                              |
| 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>150 567 204</b>           | <b>112 000 000</b>           | <b>116 400 000</b>           | <b>120 500 000</b>           |
|        | <b>Működési kiadások összesen:</b>                         | <b>108 261 708</b>           | <b>110 500 000</b>           | <b>114 900 000</b>           | <b>119 000 000</b>           |
| K<br>1 | Személyi juttatás                                          | 44 469 713                   | 44 000 000                   | 45 000 000                   | 47 000 000                   |
| K<br>2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 776 869                    | 6 000 000                    | 6 500 000                    | 7 000 000                    |
| K<br>3 | Dologi kiadások                                            | 32 229 992                   | 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<br>5 | Egyéb működési célú kiadások                               | 22 885 134                   | 27 000 000                   | 27 800 000                   | 27 000 000                   |
|        | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                     | <b>41 144 670</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| K      | Beruházások                                                | 32 423 170                   | 0                            |                              | 0                            |

|        |                                  |                    |                    |                    |                    |
|--------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 6      |                                  |                    |                    |                    |                    |
| K<br>7 | Felújítások                      | 7 721 500          | 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>150 567 204</b> | <b>112 000 000</b> | <b>116 400 000</b> | <b>120 500 000</b> |

”

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

**Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre**

|                                           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   | <i>forint</i>      |
|-------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Megnevezés                                | Január            | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember        | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
| <b>Bevételek</b>                          |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| Önkormányzatok működési támogatásai       | 3 361 108         | 3 361 108        | 3 361 108        | 3 361 108        | 3 361 108        | 3 361 108        | 3 361 108        | 3 361 108        | 3 361 108         | 3 361 108         | 3 361 108         | 3 361 103         | 40 333 291         |
| Működési célú támogatások ÁH-on belül     | 115 000           | 115 000          | 115 000          | 115 000          | 115 000          | 115 000          | 115 000          | 115 000          | 115 000           | 1 060 000         | 115 000           | 115 000           | 2 325 000          |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 22 957 381        |                   |                   | 22 957 381         |
| Közhatalmi bevételek                      |                   |                  | 22 750 000       |                  |                  |                  |                  |                  | 22 750 000        |                   |                   |                   | 45 500 000         |
| Működési bevételek                        | 644 125           | 644 125          | 644 125          | 644 125          | 644 125          | 644 125          | 644 125          | 644 125          | 644 125           | 644 125           | 644 125           | 644 125           | 7 729 500          |
| Felhalmozási bevételek                    |                   |                  | 7 850 000        |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   | 7 850 000          |
| Működési célú átvett pénzeszközök         |                   | 244 892          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   | 244 892            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     |                   |                  |                  | 1 211 267        |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   | 1 211 267          |
| Finanszírozási bevételek                  | 6 062 730         | 4 657 018        | -25 698 090      | 3 690 643        | 4 901 910        | 4 901 910        | 4 901 910        | 4 901 910        | -10 926 590       | -15 009 401       | 6 558 710         | 33 473 213        | 22 415 873         |
| <b>Bevételek összesen:</b>                | <b>10 182 963</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>15 943 643</b> | <b>13 013 213</b> | <b>10 678 943</b> | <b>37 593 441</b> | <b>150 567 204</b> |
| <b>Kiadások</b>                           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
| Személyi juttatások                       | 3 705 809         | 3 705            | 3 705 809        | 3 705 809        | 3 705            | 3 705            | 3 705            | 3 705            | 3 705             | 3 705             | 3 705             | 3 705             | 44 469             |

|                                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                                              |                   | 809              |                  |                  | 809              | 809              | 809              | 809              | 809               | 809               | 809               | 814               | 713                |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 481 406           | 481 406          | 481 406          | 481 406          | 481 406          | 481 406          | 481 406          | 481 406          | 481 406           | 481 406           | 481 406           | 481 403           | 5 776 869          |
| Dologi kiadások                                              | 2 685 833         | 2 685 833        | 2 685 833        | 2 685 833        | 2 685 833        | 2 685 833        | 2 685 833        | 2 685 833        | 2 685 833         | 2 685 833         | 2 685 833         | 2 685 829         | 32 229 992         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 242 000           | 242 000          | 242 000          | 242 000          | 242 000          | 242 000          | 242 000          | 242 000          | 242 000           | 242 000           | 242 000           | 238 000           | 2 900 000          |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 907 089         | 1 907 095        | 1 907 095        | 1 907 095        | 1 907 095        | 1 907 095        | 1 907 095        | 1 907 095        | 1 907 095         | 1 907 095         | 1 907 095         | 1 907 095         | 22 885 134         |
| Beruházások                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 2 991 070         | 856 800           | 28 575 300        | 32 423 170         |
| Felújítások                                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 921 500         |                   | 800 000           |                   | 7 721 500          |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   | 1 000 000         |                   |                   | 1 000 000          |
| Finanszírozási kiadások                                      | 1 160 826         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   | 1 160 826          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>10 182 963</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>9 022 143</b> | <b>15 943 643</b> | <b>13 013 213</b> | <b>10 678 943</b> | <b>37 593 441</b> | <b>150 567 204</b> |
| <b>Egyenleg</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                    |

”

Végső előterjesztői indokolás

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

**2 § megállapítja a költségvetési tartalék összegét,**

**3 § a mellékleteket sorolja fel.**

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