**Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 27.) 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 **157.532.502**forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
*a)* Költségvetési bevételek **157.532.502** Ft
*b)* Költségvetési kiadások **157.532.502** Ft"

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

*(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)*
„*h)* Finanszírozási bevételek **23.439.042 Ft** "

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

*(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)*
„*e)* Egyéb Működési célú kiadások **25.906.732** 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 13.340.770 Ft általános tartalékot állapít meg.**"

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bicskei Sándor
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:
A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2026. március 27.

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

*1. melléklet a 3/2026. (III. 27.) önkormányzati rendelethez*

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

**2025. évi költségvetés összevont mérlege**

| | | forint | |
|---|---|---|---|
| Megnevezés | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| Működési bevételek összesen: | | 76 394 092 | 102 074 812 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 34 614 092 | 45 069 420 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 40 000 000 | 47 731 000 |
| B4 | Működési bevételek | 1 780 000 | 7 729 500 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 544 892 |
| | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | 9 061 267 | 32 018 648 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 22 957 381 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 7 850 000 | 7 850 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 211 267 | 1 211 267 |
| | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 23 250 000 | 23 439 042 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 23 250 000 | 23 439 042 |
| | | | |
| BEVÉTELEK összesen: | | 108 705 359 | 157 532 502 |
| | | | |
| Működési kiadások összesen: | | 101 550 504 | 115 227 006 |
| K1 | Személyi juttatás | 42 117 735 | 44 782 213 |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 461 976 | 5 826 869 |
| K3 | Dologi kiadások | 30 490 700 | 35 811 192 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 900 000 | 2 900 000 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 20 580 093 | 25 906 732 |
| | | | |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 6 000 000 | 41 144 670 |
| K6 | Beruházások | | 31 643 170 |
| K7 | Felújítások | 5 000 000 | 8 501 500 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | |
| Finanszírozási kiadások | | 1 154 855 | 1 160 826 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 154 855 | 1 160 826 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| KIADÁSOK összesen: | | 108 705 359 | 157 532 502 |

”

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

**2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként**

| Kiemelt előirányzatok | | | | | 2025. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége | | | | | 1 040 000 | 4 884 392 |
| B1 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | | | 0 | 0 |
| | | | Iparűzési adó korrekciója | | | |
| B4 | | Működési bevételek | | | 1 040 000 | 3 339 500 |
| | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 180 000 |
| | | B404 | Koncessziós díjbevétel | | 860 000 | 860 000 |
| | | B406 | Kiszámlázott általános forgalmiadó | | 0 | 2 119 500 |
| | | B408 | Kamatbevételek | | 0 | 0 |
| | | B410 | Egyéb működési bevételek | | 180 000 | 180 000 |
| B6 | | Működési célra átvett pénzeszközök | | | 0 | 1 544 892 |
| | | B65 | Egyéb működési célúpénzeszközök | | 0 | 1 544 892 |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése | | | | | 50 000 | 50 000 |
| B4 | | Működési bevételek | | | 50 000 | 50 000 |
| | | B402 | Sírhely bevételek | | 50 000 | 50 000 |
| 900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei | | | | | 40 000 000 | 47 731 000 |
| B3 | | Közhatalmi bevételek | | | 40 000 000 | 47 731 000 |
| | B34 | | Vagyoni típusú adók | | 26 500 000 | 33 700 000 |
| | | | Építményadó | | 25 000 000 | 31 700 000 |
| | | | Magánszemélyek kommunális adója | | 1 500 000 | 2 000 000 |
| | B35 | | Termékek és szolgáltatások adói | | 13 000 000 | 13 430 000 |
| | | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| | | | Iparűzési adó | | 8 000 000 | 8 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 000 000 | 5 430 000 |
| | | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 5 000 000 | 5 430 000 |
| | B36 | | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 601 000 |
| | | | Késedelmi pótlék | 500 000 | 601 000 |
| | | | Bírságok | 0 | 0 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | 32 289 092 | 65 237 108 |
| B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 32 289 092 | 42 279 727 |
| | B11 | | Önkormányzatok működési támogatása | | |
| | | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 723 870 | 26 545 711 |
| | | B113 | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása | 10 877 500 | 11 301 184 |
| | | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 3 792 752 |
| | | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 417 722 | 640 080 |
| | | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
| | B16 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | 0 | 0 |
| B2 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 22 957 381 |
| | B25 | | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | | 22 957 381 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | 24 195 000 | 24 384 042 |
| B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 945 000 | 945 000 |
| | B16 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | 945 000 | 945 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása) | 945 000 | 945 000 |
| | | | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | | 23 250 000 | 23 439 042 |
| | B81 | | Belföldi finanszírozás bevételei | 23 250 000 | 23 439 042 |
| | | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 250 000 | 22 409 902 |
| | | B8141 | Államháztartáson belüli megelőgezések | 0 | 1 029 140 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 1 380 000 | 1 844 693 |
| B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 380 000 | 1 844 693 |
| | B16 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | 1 380 000 | 1 844 693 |
| | | | | | |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | 9 351 267 | 13 001 267 |
| B4 | | Működési bevételek | | 290 000 | 3 940 000 |
| | | B402 | Szállásdíj | 0 | 3 650 000 |
| | | B402 | Házasságkötés díja | 210 000 | 210 000 |
| | | B402 | Közterületh asználati díj | 80 000 | 80 000 |
| B6 | | Felhalmozási bevételek | | 7 850 000 | 7 850 000 |
| | | B52 | Ingatlanok értékesítése | 7 850 000 | 7 850 000 |
| | | B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | 0 | 0 |
| B7 | | Felhalmozási bevételek | | 1 211 267 | 1 211 267 |
| | | B75 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Turistaház) | 1 211 267 | 1 211 267 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | 400 000 | 400 000 |
| B4 | | Működési bevételek | | 400 000 | 400 000 |
| | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 400 000 |
| Önkormányzat bevétele összesen | | | | 108 705 359 | 157 532 502 |
| | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 34 614 092 | 45 069 420 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 22 957 381 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 40 000 000 | 47 731 000 |
| B4 | Működési bevételek | 1 780 000 | 7 729 500 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 7 850 000 | 7 850 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 544 892 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 211 267 | 1 211 267 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 23 250 000 | 23 439 042 |
| | Bevételek összesen | 108 705 359 | 157 532 502 |

”

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

**2025. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

| Jogcímek | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| B1 | | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 34 614 092 | 45 069 420 |
| | B11 | | Önkormányzatok működési támogatása | 32 289 092 | 42 279 727 |
| | | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 15 723 870 | 26 545 711 |
| | | | Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása | 1 053 000 | 1 053 000 |
| | | | Közvilágítás támogatása | 7 135 500 | 7 135 500 |
| | | | Köztemető támogatása | 100 000 | 100 000 |
| | | | Közutak fenntartásának támogatása | 687 470 | 687 470 |
| | | | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 6 600 000 | 6 600 000 |
| | | | Lakott külterülettel kapcsolatos edatok támogatása | 147 900 | 147 900 |
| | | | Polgármester illetményének támogatás | 0 | 10 821 841 |
| | | B113 | Települési önk. szoc., | 10 877 500 | 11 301 184 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | gyermekjóléti feladatainak tám. | | |
| | | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 3 792 752 |
| | | B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 3 417 722 | 640 080 |
| | | B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 |
| | B16 | | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | 2 325 000 | 2 789 693 |
| | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása | 1 380 000 | 1 844 693 |
| | | | Önkormányzatoktól átvett (Óvodások szállítása) | 945 000 | 945 000 |
| | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről | | |
| B2 | | Felhalmozási célú támogatáspk államháztartáson belülről | | 0 | 22 957 381 |
| | B25 | | Magyar Faluprogram támogatás | 0 | 2 957 428 |
| | B25 | | Versenyképes járások program támogatás | 0 | 19 999 953 |
| B3 | | Közhatalmi bevételek | | 40 000 000 | 47 731 000 |
| | B34 | | Vagyoni típusú adók | 26 500 000 | 33 700 000 |
| | | | Építményadó | 25 000 000 | 31 700 000 |
| | | | Magánszemélyek kommunális adója | 1 500 000 | 2 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | B35 | | Termékek és szolgáltatások adói | 13 500 000 | 14 031 000 |
| | | B351 | Értékesítés és forgalmi adók | 8 000 000 | 8 000 000 |
| | | | Iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 |
| | | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 5 000 000 | 5 430 000 |
| | | | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 5 000 000 | 5 430 000 |
| | | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 500 000 | 601 000 |
| | | | Késedelmi pótlék | 500 000 | 601 000 |
| | | | Bírságok | | |
| B4 | | Működési bevételek | | 1 780 000 | 7 729 500 |
| | | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 740 000 | 4 570 000 |
| | | | Egyéb szolgáltatások ellenértéke | 400 000 | 580 000 |
| | | | Házasságkötés díja | 210 000 | 210 000 |
| | | | Közterülethasználati díj | 80 000 | 80 000 |
| | | | Sírhely bevételek | 50 000 | 50 000 |
| | | | Szállásdíj | | 3 650 000 |
| | | B404 | Koncessziós díj bevétel | 860 000 | 860 000 |
| | | B406 | Kiszámlázott általános forglmiadó | | 2 119 500 |
| | | B408 | Kamatbevételek | 0 | 0 |
| | | B409 | Biztosító által fitózetett kártérítés | 0 | 0 |
| | | B410 | Egyéb Működési bevételek | 180 000 | 180 000 |
| B5 | | Felhalmozási bevételek | | 7 850 000 | 7 850 000 |
| | | B52 | Ingatlanok értékesítése | 7 850 000 | 7 850 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | B53 | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | |
| B6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 1 544 892 |
| | B65 | | Egyéb működési célú pénzeszközök | 0 | 1 544 892 |
| B75 | | Felhalmozási bevételek | | 1 211 267 | 1 211 267 |
| | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 211 267 | 1 211 267 |
| B8 | | Finanszírozási bevételek | | 23 250 000 | 23 439 042 |
| | B81 | | Belföldi finanszírozás bevételei | 23 250 000 | 23 439 042 |
| | | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 250 000 | 22 409 902 |
| | | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 029 140 |
| | | Bevételek összesen | | 108 705 359 | 157 532 502 |

”

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

**2025. évi költségvetés bevételei feladatonként**

| | | forint | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COFOG | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 011130 | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. | 4 884 392 | | | 4 884 392 |
| 013320 | Köztemető fenntartása, működtetése | 50 000 | | | 50 000 |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nam sorolható bevételei | 47 731 000 | | | 47 731 000 |
| 018010 | Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel | 65 237 108 | | | 65 237 108 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 24 384 042 | | | 24 384 042 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 844 693 | | | 1 844 693 |
| 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 13 001 267 | | | 13 001 267 |
| 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 400 000 | | | 400 000 |
| Önkormányzat bevétele összesen: | | 157 532 502 | 0 | 0 | 157 532 502 |

„

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

**2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként**

| | | | | | forint | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiemelt előirányzatonként | | | | | Létszám | 2025. évi eredeti előirányzat | 2025. évi módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | 1 | 37 100 613 | 44 913 282 |
| K1 | | Személyi juttatások | | | | 16 811 210 | 18 749 695 |
| | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | | 3 620 150 | 3 620 150 |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | | 3 358 600 | 3 358 600 |
| | | K1102 | Jutalom | | | 141 550 | 141 550 |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatások | | | 120 000 | 120 000 |
| | K12 | | Külső személyi juttatások | | | 13 191 060 | 15 129 545 |
| | | K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | 13 191 060 | 15 129 545 |
| | | | | Polgármester illetménye | | 12 195 060 | 14 018 545 |
| | | | | Önkormányzati képviselők juttatása(alpolgármester) | | 996 000 | 1 111 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 2 203 458 | 2 511 711 |
| | | | Szociális hozzájárulási adó | | | 2 185 458 | 2 453 086 |
| | | | Munkaadót terhelő szja | | | 18 000 | 58 625 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | 7 944 000 | 8 183 292 |
| | K31 | | Készletbeszerzés | | | 100 000 | 100 000 |
| | | K311 | Szakmai anyag beszerzése | | | 50 000 | 50 000 |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 50 000 | 50 000 |
| | K31 | | Informatikai szolgáltatások | | | 120 000 | 120 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K321 | Egyéb informatikai szolgáltatás | | 120 000 | 120 000 |
| | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | | 350 000 | 350 000 |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 350 000 | 350 000 |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 5 074 000 | 5 074 000 |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | 860 000 | 860 000 |
| | | | | Villamosenergia | 330 000 | 330 000 |
| | | | | Gázenergia | 450 000 | 450 000 |
| | | | | Víz- és csatornadíjak | 80 000 | 80 000 |
| | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 100 000 | 100 000 |
| | | K336 | Szakmai szolgáltatás / Főépítészi 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 |
| | | | Humánerőforrás pályázatírás | | 250 000 | 250 000 |
| | | | Honlap korszerűsítés, üzemeltetés, marketing szolgáltatás | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 2 300 000 | 2 539 292 |
| | | 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 |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | 9 141 945 | 14 468 584 |
| | | K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 235 600 |
| | | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 680 000 | 892 214 |
| | | | | Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak | 130 000 | 130 000 |
| | | | | Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek | 350 000 | 375 000 |
| | | | | Nyugdíjas Klub | 250 000 | 250 000 |
| | | | | Nemesgulács-Kisapáti Sportegyesület | 50 000 | 75 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Egyéb szerv.( Apáti közalapítvány, Balatoni Szövetség) | | 50 000 | 50 000 |
| | | | | Egyház támogatása | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | Veszprém Balaton Sportrégió | | 0 | 187 214 |
| | | K513 | Tartalékok | | | 8 461 945 | 13 340 770 |
| | | | | Általános tartalék | | 6 461 945 | 11 340 770 |
| | | | | TOP+ tartalék | | 2 000 000 | 2 000 000 |
| K8 | | | Közműcsatlakozás | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | 1 154 855 | 1 160 826 |
| K9 | | Finanszírozási kiadások | | | | 1 154 855 | 1 160 826 |
| | | K914 | | Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése | | 1 154 855 | 1 154 855 |
| | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 5 971 |
| 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek | | | | | | 9 908 148 | 9 908 148 |
| K5 | | Egyéb működési célú támogatások | | | | 9 908 148 | 9 908 148 |
| | | 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 bölcsödei társulás | | | 0 | 0 |
| | | | Felnőttfogászat használati díj | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | Európa Kulturális Fővárosa | | | 0 | 0 |
| | | | Felsőoktatási ösztöndíj | | | 100 000 | 100 000 |
| 013320 Köztemető fenntartása és működtetése | | | | | | 200 000 | 200 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | 200 000 | 200 000 |
| | K31 | | Készletbeszerzés | | | 20 000 | 20 000 |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 20 000 | 20 000 |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | | 125 000 | 125 000 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 55 000 | 55 000 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 55 000 | 55 000 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 1 | 1 485 643 | 2 422 876 |
| K1 | | Személyi juttatások | | | 1 321 425 | 1 902 018 |
| | 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 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 88 018 | 144 658 |
| | | | Szociális hozzájárulási adó | | 88 018 | 144 658 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 76 200 | 376 200 |
| | K31 | | Készletbeszerzés | | 60 000 | 360 000 |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 60 000 | 360 000 |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 0 | 0 |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 0 | 0 |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 16 200 | 16 200 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 16 200 | 16 200 |
| 045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 6 850 000 | 8 371 500 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 1 850 000 | 1 450 000 |
| | K31 | K312 | Üzemeltetési anyagok | | 60 000 | 460 000 |
| | K33 | | Egyéb szolgáltatások | | 1 600 000 | 800 000 |
| | | K334 | Karbantartás kisjavítás | | 1 500 000 | 700 000 |
| | | K337 | Egy üzemeltetési fenntart szolg. | | 100 000 | 100 000 |
| | K35 | Különféle befiz. és egy dologi | | | 190 000 | 190 000 |
| | | K351 | Mc le nem vonható áfa | | 190 000 | 190 000 |
| K7 | | Felújítások | | | 5 000 000 | 6 921 500 |
| | | K71 | Útfelújítás | | 5 000 000 | 6 921 500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése | | | | | 0 | 0 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 0 | 0 |
| | K33 | | Egyéb szolgáltatások | | 0 | 0 |
| | | K334 | Karbantartás kisjavítás | | | |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 0 | 0 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | | |
| 064010 Közvilágítás | | | | | 2 120 000 | 27 695 300 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 2 120 000 | 2 120 000 |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 1 670 000 | 1 670 000 |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | 1 370 000 | 1 370 000 |
| | | | | Villamosenergia | 1 370 000 | 1 370 000 |
| | | K334 | Karbantartás, kisjavítás | | 300 000 | 300 000 |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 450 000 | 450 000 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 450 000 | 450 000 |
| K6 | | Beruházások | | | 0 | 25 575 300 |
| | | K64 | Napelemes lámpatestek kiépítése | | 0 | 5 575 300 |
| | | K64 | Közvilágítás korszerűsítése | | 0 | 20 000 000 |
| 051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés | | | | | 1 270 000 | 1 270 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 1 270 000 | 1 270 000 |
| | K337 | Egyéb szolgáltatások | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 270 000 | 270 000 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 270 000 | 270 000 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | 0 | 856 800 |
| K6 | | Beruházások | | | 0 | 856 800 |
| | | K64 | Rendezvénysátor | | 0 | 856 800 |
| 066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | 3 | 24 273 200 | 31 109 119 |
| K1 | | Személyi juttatások | | | 13 613 700 | 13 759 100 |
| | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 13 403 700 | 12 149 100 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | Külső személyi juttatások | | 210 000 | 1 610 000 |
| | | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 210 000 | 1 610 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 1 794 500 | 1 794 500 |
| | | | Szociális hozzájárulási adó | | 1 745 000 | 1 745 000 |
| | | | Táppénz hozzájárulás | | 0 | 0 |
| | | | Munkaadót terhelő szja | | 49 500 | 49 500 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 8 865 000 | 11 764 449 |
| | K31 | | Készletbeszerzés | | 1 450 000 | 2 450 000 |
| | | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 150 000 | 150 000 |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 1 300 000 | 1 900 000 |
| | K32 | K321 | Informatikai szolgáltatások /kamera/ | | 150 000 | 400 000 |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 6 665 000 | 8 015 000 |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | 915 000 | 915 000 |
| | | | | Villamosenergia | 740 000 | 740 000 |
| | | | | Víz- és csatornadíjak | 175 000 | 175 000 |
| | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 5 250 000 | 4 100 000 |
| | | | Ebből játszótéri eszközök felülvizsgálata | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 500 000 | 3 000 000 |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 600 000 | 899 449 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 600 000 | 899 449 |
| K6 | | Beruházások | | | 0 | 2 211 070 |
| | | | | | 0 | |
| | | K64 | Eszközbeszerzés | | 0 | 1 741 000 |
| | | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | | 0 | 470 070 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K7 | | Felújítások | | | 0 | 1 580 000 |
| | | K71 | Közösségi tér kialakítása | | | 780 000 |
| | | K71 | Buszváró felújítás | | 0 | 800 000 |
| 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | 1 | 9 975 700 | 15 157 451 |
| K1 | | Személyi juttatás | | | 4 582 200 | 4 582 200 |
| | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | 4 582 200 | 4 582 200 |
| | | K1101 | Törvény szerinti illetmény | | 4 162 800 | 4 162 800 |
| | | K1102 | Jutalom | | 174 400 | 174 400 |
| | | K1107 | Béren kívüli juttatás | | 120 000 | 120 000 |
| | | K1109 | Közlekedési költségtérítés | | 75 000 | 75 000 |
| | | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 50 000 | 50 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 608 000 | 608 000 |
| | | | Szociális hozzájárulási adó | | 590 000 | 590 000 |
| | | | Munkaadót terhelő szja | | 18 000 | 18 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 4 785 500 | 6 967 251 |
| | K31 | | Készletbeszerzés | | 1 075 000 | 1 925 000 |
| | | K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 50 000 | 50 000 |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 1 025 000 | 1 875 000 |
| | | | | Munkaruha | 25 000 | 25 000 |
| | | | | Egyéb anyagbeszerzés | 1 000 000 | 1 850 000 |
| | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | | 140 000 | 140 000 |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 140 000 | 140 000 |
| | | | | Telefondíj | 140 000 | 140 000 |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 2 890 000 | 3 811 751 |
| | | K331 | Közüzemi díjak | | 1 350 000 | 1 350 000 |
| | | | | Villamosenergia | 350 000 | 350 000 |
| | | | | Gázenergia | 800 000 | 800 000 |
| | | | | Víz- és csatornadíjak | 200 000 | 200 000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | | 200 000 | 200 000 |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | | 1 340 000 | 2 261 751 |
| | | | | Kulturális rendezvények | | 1 300 000 | 2 221 751 |
| | | | | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások | | 40 000 | 40 000 |
| | K34 | | Kiküldetések kiadásai | | | 20 000 | 20 000 |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | | 660 500 | 1 070 500 |
| | | K355 | Egyéb dologi kiadások | | | 20 000 | 20 000 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | | 640 500 | 1 050 500 |
| K6 | | Beruházások | | | | 0 | 3 000 000 |
| | | K64 | Energetikai korszerűsítés | | | 0 | 3 000 000 |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | | | | 1 530 000 | 1 530 000 |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | | 1 530 000 | 1 530 000 |
| | | K506 | Egyéb működési célú támogatások áh belülre (Társulás támogatása) | | | 1 530 000 | 1 530 000 |
| 107055 Falugondnoki szolgálat | | | | | 1 | 8 972 200 | 9 072 200 |
| K1 | | Személyi juttatások | | | | 5 789 200 | 5 789 200 |
| | K11 | | Foglalkoztatottak személyi juttatása | | | 5 589 200 | 5 589 200 |
| | | 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 | | Külső személyi juttatások | | | 200 000 | 200 000 |
| | | K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | 200 000 | 200 000 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár | | | | 768 000 | 768 000 |
| | | Szociális hozzájárulási adó | | | | 750 000 | 750 000 |
| | | Munkaadót terhelő szja | | | | 18 000 | 18 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | | 2 415 000 | 2 515 000 |
| | K31 | | Készletbeszerzés | | | 1 000 000 | 1 100 000 |
| | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | | 1 000 000 | 1 100 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | K32 | | Kommunikációs szolgáltatások | | 65 000 | 65 000 |
| | | K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 65 000 | 65 000 |
| | | | | Telefondíj | 65 000 | 65 000 |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 800 000 | 800 000 |
| | | K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 300 000 | 300 000 |
| | | K337 | Egyéb szolgáltatások | | 500 000 | 500 000 |
| | K34 | | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | | 20 000 | 20 000 |
| | | K341 | Kiküldetés | | 20 000 | 20 000 |
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 530 000 | 530 000 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 530 000 | 530 000 |
| | | K355 | Díjak, adók, egyéb befizetések | | 0 | 0 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | 1 900 000 | 1 900 000 |
| K4 | | Ellátottak juttatásai | | | 1 900 000 | 1 900 000 |
| | K48 | | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás | | 1 900 000 | 1 900 000 |
| | | | | Települési támogatás | 1 900 000 | 1 900 000 |
| | | | | Iskolakezdési támogatás | 700 000 | 700 000 |
| | | | | Temetési támogtás | 200 000 | 200 000 |
| | | | | Újszülöttek támogatása | 200 000 | 200 000 |
| | | | | Rendkívüli települési támogatás | 700 000 | 700 000 |
| | | | | Köztemetés | 100 000 | 100 000 |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | 1 965 000 | 1 965 000 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 965 000 | 965 000 |
| | K31 | | Készletbeszerzés | | 560 000 | 560 000 |
| | | | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 560 000 | 560 000 |
| | K33 | | Szolgáltatási kiadások | | 200 000 | 200 000 |
| | | | K337 | Egyéb szolgáltatások | 200 000 | 200 000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | K35 | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | | 205 000 | 205 000 |
| | | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa | | 205 000 | 205 000 |
| K4 | Ellátottak juttatásai | | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | K48 | K481 | Fűtési támogatás | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | | Kiadások összesen | | 7 | 108 705 359 | 157 532 502 |
| | | | | | | |
| K1 | | Személyi juttatások | | | 42 117 735 | 44 782 213 |
| K2 | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 5 461 976 | 5 826 869 |
| K3 | | Dologi kiadások | | | 30 490 700 | 35 811 192 |
| K4 | | Ellátottak juttatásai | | | 2 900 000 | 2 900 000 |
| K5 | | Egyéb működési célú kiadások | | | 20 580 093 | 25 906 732 |
| K6 | | Beruházások | | | 0 | 31 643 170 |
| K7 | | Felújítások | | | 5 000 000 | 8 501 500 |
| K8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| K9 | | Finanszírozási kiadások | | | 1 154 855 | 1 160 826 |
| | | Kiadások összesen | | | 108 705 359 | 157 532 502 |

”

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

**2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként**

| | | forint | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COFOG | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladat | Összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 011130 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev | 44 313 282 | 600 000 | | 44 913 282 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 1 160 826 | | | 1 160 826 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 9 908 148 | | | 9 908 148 |
| 013320 | Köztemető fenntartása és működtetése | 200 000 | | | 200 000 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 2 422 876 | | 2 422 876 |
| 045160 | Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása | 8 371 500 | | | 8 371 500 |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése elhelyezése | 0 | | | 0 |
| 064010 | Közvilágítás | 27 695 300 | | | 27 695 300 |
| 051030 | Nem veszélyes települési hulladékkezelés | 1 270 000 | | | 1 270 000 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 856 800 | | | 856 800 |
| 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 31 109 119 | | | 31 109 119 |
| 082092 | Közművelődés | 15 157 451 | | | 15 157 451 |
| 091110 | Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai | 1 530 000 | | | 1 530 000 |
| 107055 | Falugondnoki szolgálat | | 9 072 200 | | 9 072 200 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 900 000 | | | 1 900 000 |
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 1 965 000 | | | 1 965 000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Önkormányzat kiadások összesen: | 145 437 426 | 12 095 076 | 0 | 157 532 502 |

”

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

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

| forint | | |
|---|---|---|
| Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 2 |
| Beruházások | | |
| Játszótéri eszközökbeszerzése | | 2 211 070 |
| Rendezvénysátor beszerzés | | 856 800 |
| Napelemes lámpatestek kiépítése | | 5 575 300 |
| Kultúrház energetikai korszerűsítése | | 3 000 000 |
| Közvilágítás korszerűsítése | | 20 000 000 |
| Összesen: | 0 | 31 643 170 |
| Felújítások | | |
| Útfelújítás | 5 000 000 | 6 921 500 |
| Közösségi tér kialakítása | | 780 000 |
| Buszváró felújítása | | 800 000 |
| | | |
| Összesen: | 5 000 000 | 8 501 500 |

”

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

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

| | | | | | forint |
|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | | 2025. előirányzat | 2026. előirányzat | 2027. előirányzat | 2028. előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Működési bevételek összesen: | | 102 074 812 | 87 000 000 | 93 000 000 | 97 000 000 |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 069 420 | 38 000 000 | 43 000 000 | 45 000 000 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 47 731 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | 43 000 000 |
| B 4 | Működési bevételek | 7 729 500 | 7 000 000 | 8 000 000 | 9 000 000 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 544 892 | | | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | | 32 018 648 | | | |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.-on belülről | 22 957 381 | | | |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 7 850 000 | | | |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 211 267 | | | |
| Finanszírozási bevételek | | 23 439 042 | 25 000 000 | 23 400 000 | 23 500 000 |
| B 8 | Finanszírozási bevételek | 23 439 042 | 25 000 000 | 23 400 000 | 23 500 000 |
| BEVÉTELEK összesen: | | 157 532 502 | 112 000 000 | 116 400 000 | 120 500 000 |
| Működési kiadások összesen: | | 115 227 006 | 110 500 000 | 114 900 000 | 119 000 000 |
| K 1 | Személyi juttatás | 44 782 213 | 44 000 000 | 45 000 000 | 47 000 000 |
| K 2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 826 869 | 6 000 000 | 6 500 000 | 7 000 000 |
| K 3 | Dologi kiadások | 35 811 192 | 30 000 000 | 32 000 000 | 34 000 000 |
| K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 900 000 | 3 500 000 | 3 600 000 | 4 000 000 |
| K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 25 906 732 | 27 000 000 | 27 800 000 | 27 000 000 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 41 144 670 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| K 6 | Beruházások | 31 643 170 | 0 | | 0 |
| K 7 | Felújítások | 8 501 500 | 0 | 0 | 0 |
| K 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 000 000 | | | |
| Finanszírozási kiadások | | 1 160 826 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| K 9 | Finanszírozási kiadások | 1 160 826 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| KIADÁSOK összesen: | | 157 532 502 | 112 000 000 | 116 400 000 | 120 500 000 |

”

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

**Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre**

| | | | | | | | | | | | | | forint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 311 | 3 523 306 | 42 279 727 |
| Működési célú támogatások ÁH-on belül | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 474 | 232 479 | 2 789 693 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | 22 957 381 | | | 22 957 381 |
| Közhatalmi bevételek | | | 23 865 500 | | | | | | 23 865 500 | | | | 47 731 000 |
| Működési bevételek | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 644 125 | 7 729 500 |
| Felhalmozási bevételek | | | 7 850 000 | | | | | | | | | | 7 850 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | | 244 892 | | | | | | | | | 1 300 000 | | 1 544 892 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 1 211 267 | | | | | | | | | 1 211 267 |
| Finanszírozási bevételek | 6 111 694 | 4 705 982 | -26 764 626 | 3 739 607 | 4 950 874 | 4 950 874 | 4 950 874 | 4 950 874 | -11 993 126 | -14 015 437 | 5 307 674 | 36 543 778 | 23 439 042 |
| Bevételek összesen: | 10 511 604 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 16 272 284 | 13 341 854 | 11 007 584 | 40 943 688 | 157 532 502 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Személyi juttatások | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 851 | 3 731 852 | 44 782 213 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 572 | 485 577 | 5 826 869 |
| Dologi kiadások | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 2 984 266 | 35 811 192 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 242 000 | 238 000 | 2 900 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 907 089 | 1 907 095 | 1 907 095 | 1 907 095 | 1 907 095 | 1 907 095 | 1 907 095 | 1 907 095 | 1 907 095 | 1 907 095 | 1 907 095 | 4 928 693 | 25 906 732 |
| Beruházások | | | | | | | | | | 2 991 070 | 856 800 | 27 795 300 | 31 643 170 |
| Felújítások | | | | | | | | | 6 921 500 | | 800 000 | 780 000 | 8 501 500 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | 1 000 000 | | | 1 000 000 |
| Finanszírozási kiadások | 1 160 826 | | | | | | | | | | | | 1 160 826 |
| Kiadások összesen: | 10 511 604 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 9 350 784 | 16 272 284 | 13 341 854 | 11 007 584 | 40 943 688 | 157 532 502 |
| Egyenleg | | | | | | | | | | | | | |

”