

Előterjesztés

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által

2025. november 10. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Az előterjesztés tárgya: az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosítása

Készítette: Sóti Viktória pénzügyi ügyintéző, dr. Pintér Dóra jegyző

Előterjesztő: Hullmann Martin polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Nemeskolta Község Önkormányzata

Az önkormányzat tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

Nemeskolta Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének módosítása kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult. Az önkormányzat költségvetése az eredeti költségvetéshez képest 5.364.963 Ft összeggel nő.

Bevételek :

Önkormányzat működési támogatásai áht belülről	+ 2.175.563 Ft
Működési bevételek	+ 3.054.400 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	+ 135.000 Ft
Összes változás:	+ 5.364.963 Ft

A módosítás főbb okai:

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.033.209 Ft összeggel, a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás 379.680 Ft összeggel, a települési önkormányzatok kulturális támogatása 559.944 Ft összeggel, az egyéb működési célú támogatások 202.730 Ft összeggel emelkednek.
- A működési bevétel 3.054.400 Ft összeggel emelkedik. Ezen a soron jelennek meg a készlet értékesítés (kivágott fa értékesítés), kiszámlázott szolgáltatások (többek között a Vasivíz kompenzáció), bérleti díjak, egyéb működési bevételek (Közüzem kiadás visszatérülései).
- A működési célú átvett pénzeszközök 135.000 Ft összeggel emelkednek. (Nyári tábor szülői hozzájárulás)

Kiadások:

Személyi juttatások	+ 1.330.458 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	+ 209.307 Ft
Dologi kiadások	+ 3.184.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal)	+ 514.198 Ft

Beruházások
Összes változás:

+ 127.000 Ft
+ 5.364.963 Ft

A módosítás főbb okai:

- A kiemelt előirányzatok közül jelentősebb változtatás a személyi juttatásokon, munkaadókat terhelő járulékokon, dologi kiadásokon, az egyéb működési kiadások soron, a beruházásokon szükséges.
- A személyi juttatások összegének emelésére a karbantartó munkakör betöltése miatt került sor, mely 751.880 Ft, a polgármesteri béremelés 337.500 Ft összeggel nő a választott tisztségviselők juttatásai soron. Céljuttatás 120.852 Ft összeggel nő, megbízási díj 120.226 Ft összeggel nő. Így a munkaadókat terhelő járulékok 209.307 Ft összeggel emelkednek.
- A dologi kiadások módosítása szükséges a szakmai anyagok 20.000 Ft, a közüzemi költségek 1.259.000 Ft, valamint a karbantartási szolgáltatások költségeinek 1.500.000 Ft összegű emelése miatt. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 405.000 Ft összeggel nő.
- Az egyéb működési célú kiadások tekintetében 475.164 Ft összegű támogatás átadására került sor, továbbá 261.923 Ft önkormányzati hozzájárulás átadásra kerül a Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása részére. Tartalék 222.889 Ft összeggel csökken.
- A beruházások összege 127.000 Ft összeggel emelkedik.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A Rendelet tervezet a 2025. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatok a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az Önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A rendelettervezet megalkotásának szükségessége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXC. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokoltá.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek: A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a módosítások elfogadására és az előterjesztés melléklete szerinti önkormányzati rendelete megalkotására.

Nemeskolta, 2025. november 6.




Hullmann Martin
polgármester

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (.....) önkormányzati rendelet

TERVEZETE

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet a beérkezett többletbevételek, illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 56.902.256 Ft-ban, azaz ötvenhatmillió-kilencszázkétezer-kettőszázötvenhat forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 45.062.189 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 51.506.399 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 2.427.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 11.840.067 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 2.968.857 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése és a hiteltörlesztés. (4) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 4.575.270 Ft-ban állapítja meg”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét – 6.444.210 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét – 2.427.000 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg (5. melléklet), saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nincsen (4. melléklet).”

3. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. november-án lép hatályba.

Hullmann Martin
polgármester

dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2025. november.....

dr. Pintér Dóra
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 533 616	0	0	6 533 616
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	220 852	0	0	220 852
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 754 468	0	0	6 754 468
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 136 400	0	0	7 136 400
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 996 602	0	0	3 996 602
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 250 000	0	0	1 250 000
Külső személyi juttatások	K12	12 383 002	0	0	12 383 002
Személyi juttatások	K1	19 137 470	0	0	19 137 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 239 572	0	0	2 239 572
Szakmai anyagok beszerzése	K311	82 000	0	0	82 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 611 000	0	0	2 611 000

Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	2 693 000	0	0	2 693 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	283 000	0	0	283 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	217 000	0	0	217 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500 000	0	0	500 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 899 000	0	0	1 899 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 900 000	0	0	1 900 000
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	660 000	0	0	660 000
Közütemi díjak	K331	4 459 000	0	0	4 459 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 330 000	0	0	3 330 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 250 000	0	0	1 250 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 310 000	0	0	5 310 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14 349 000	0	0	14 349 000
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 455 000	0	0	3 455 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
Kamatkiadások	K353	1 100 000	0	0	1 100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	0	0	150 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 705 000	0	0	4 705 000
Dologi kiadások	K3	22 247 000	0	0	22 247 000

Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000	0	0	1 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	0	0	1 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 237 087	0	0	1 237 087
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0

Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	570 000	0	0	570 000
Tartalékok	K513	4 575 270	0	0	4 575 270
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 382 357	0	0	6 382 357
Működési kiadások összesen		51 506 399	0	0	51 506 399
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 181 000	0	0	1 181 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	684 000	0	0	684 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	562 000	0	0	562 000
Beruházások	K6	2 427 000	0	0	2 427 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 427 000	0	0	2 427 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	53 933 399	0	0	53 933 399
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	1 984 792	0	0	1 984 792
Likviditási célú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsonök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	1 984 792	0	0	1 984 792
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0

Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	984 065	0	0	984 065
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 968 857	0	0	2 968 857
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	2 968 857	0	0	2 968 857

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 902 256	0	0	56 902 256
-------------------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 315 345	0	0	19 315 345
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 356 880	0	0	9 356 880
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 829 944	0	0	2 829 944
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 502 169	0	0	31 502 169
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 528 620	0	0	1 528 620

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 030 789	0	0	33 030 789
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	630 000	0	0	630 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7 530 000	0	0	7 530 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7 530 000	0	0	7 530 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	72 000	0	0	72 000
Közhatalmi bevételek	B3	8 232 000	0	0	8 232 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	220 000	0	0	220 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	634 400	0	0	634 400
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	1 710 000	0	0	1 710 000
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	1 100 000	0	0	1 100 000
Működési bevételek	B4	3 664 400	0	0	3 664 400
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0	0	0	0

megtérülések államháztartáson kívülről					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	135 000	0	0	135 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	135 000	0	0	135 000
Működési bevételek összesen		45 062 189	0	0	45 062 189
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	45 062 189	0	0	45 062 189
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-6 444 210	0	0	-6 444 210
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-2 427 000	0	0	-2 427 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	11 840 067	0	0	11 840 067
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	11 840 067	0	0	11 840 067
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 840 067	0	0	11 840 067
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	11 840 067	0	0	11 840 067
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		56 902 256	0	0	56 902 256

”

„2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	0
I. besorolási osztály összesen	0	0
II. besorolási osztály összesen	0	0
III. besorolási osztály összesen	0	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0
"A", "B" fizetési osztály összesen	0	0
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	0
kutató, felsőoktatásban oktató	0	0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0
közfoglalkoztatott	0	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	3	3
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	0	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

	<i>Rovatszám</i>	<i>2025. évi módosított előirányzat</i>
Személyi juttatások	K1	19 137 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 239 572
Dologi kiadások	K3	22 247 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	6 382 357
Működési költségvetési kiadások		51 506 399
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	33 030 789
Közhatalmi bevételek	B3	8 232 000
Működési bevételek	B4	3 664 400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	135 000
Működési költségvetési bevételek		45 062 189
Működési bevételek és kiadások egyenlege		- 6 444 210
Beruházási kiadások	K6	2 427 000
Felújítások	K7	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		2 427 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-
Felhalmozási bevételek	B5	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-
		-
Felhalmozási költségvetési bevételek		-
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		- 2 427 000

”

4. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	EREDETI EI	MÓDOSÍTOTT EI
Általános tartalékok	K513	4 798 159	4 575 270
Céltartalékok	K513		