

**Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] *Bodmér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.*

[2] *Bodmér Község Önkormányzatának 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. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §

(1) *A Képviselő-testület*

- a) *az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek fő összegét 80.385.106.- Ft-ban állapítja meg, melyből a felhalmozási célú bevétel 19.000.000.- Ft, a működési célú bevétel 43.893.626.- Ft, finanszírozási bevétel 17.491.480.- Ft.*
- b) *az önkormányzat költségvetési kiadását 80.385.106.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 19.099.519.- Ft, a működési célú kiadások összege 50.584.996.- Ft, finanszírozási kiadás 10.700.591.- Ft.*

(2) *Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:*

- a) *előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 62.893.626.- Ft*
- b) *finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 69.684.515.- Ft*
- c) *államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 700.591.- Ft*

(3) *Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi maradvány.*

2. §

Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) *A Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit.*

(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 12. melléklet, a költségvetési hiány külső finanszírozását a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 13. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 14. melléklet részletezi.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 2.022.919.- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 2.022.919.- Ft, céltartalék 0.- Ft.

5. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

6. §

(1) Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 9. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet és a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát 409.100.-Ft-ban határozza meg.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

Bodmér Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az MBH Bank Nyrt. bicskei fiókja.

8. §

(1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

9. §

(1) A gazdálkodás biztonságaért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2025. évi átmeneti gazdálkodás időszakában - az önkormányzat zavartalan működése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2025. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

(4) Az Önkormányzat a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.

3. Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet 2025. február 14-én lép hatályba.

11. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.


Katona László
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző



Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bodméri Kirendeltségének hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

Kelt: Bodmér, 2025. február 13.


Dr. Sisa András
jegyző



Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Ft-ban
K1. Személyi juttatások	15 283 630
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657 825
K3. Dologi kiadások	27 622 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 821 441
K6. Beruházási kiadások	2 134 066
K7. Felújítások	9 999 999
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 965 454
K1-8. Költségvetési kiadások	69 684 515
K9. Finanszírozási kiadások	10 700 591
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	80 385 106
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 223 626
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	19 150 000
B4. Működési bevételek	5 520 000
B5. Felhalmozási bevételek	19 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	62 893 626
B8. Finanszírozási bevételek	17 491 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	80 385 106

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK						
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat ási) feladatok	ÖSSZE N
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 909 200	0		4 909 200
	Normatív jutalom	K1102	409 100			409 100
	Közlekedési költségértítés	K1109				0
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1113	360 000			
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 678 300	0		5 678 300
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 445 330			7 445 330
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 160 000			2 160 000
	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
	Külső személyi juttatások	K12	9 605 330	0		9 605 330
	Személyi juttatások	K1	15 283 630	0		15 283 630
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 657 825	0		1 657 825
	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0		0
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 800 000			2 800 000
	Készletbeszerzés	K31	2 800 000	0		2 800 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000			600 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000	0		800 000
	Áramdíj	K3311	1 310 000	0		1 310 000

Gázdíj	K3312	2 300 000			2 300 000
Vízdíj	K3314	180 000			180 000
Vásárolt élelmezés	K332	80 000			80 000
Bérleti díj	K333	150 000			150 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 300 000	0		2 300 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 380 000			1 380 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 900 000			8 900 000
Szolgáltatási kiadások	K33	16 600 000	0		16 600 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 502 100			4 502 100
Fizetendő áfa	K352	1 620 000			1 620 000
Kamatkiadások	K353	300 000			300 000
Egyéb dologi kiadások	K355	1 000 000			1 000 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 422 100	0		7 422 100
Dologi kiadások	K3	27 622 100	0		27 622 100
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000			1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000	0		1 200 000
Trövényi előíráson alapuló befizetés	K5022				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 598 522			2 598 522
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000	0		200 000
Tartalékok	K513	2 022 919			2 022 919
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 821 441	0		4 821 441
Működési költségvetés előirányzat csoport		50 584 996	0		50 584 996
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000			2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	105 564			105 564

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	28 502			28 502
Beruházások					
Ingatlanok felújítása	K6	2 134 066	0		2 134 066
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K71	7 874 015			7 874 015
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73				0
Felújítások					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984			2 125 984
Felújítások	K7	9 999 999	0		9 999 999
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	K84	6 965 454	0		6 965 454
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 965 454	0		6 965 454
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		19 099 519	0		19 099 519
Költségvetési kiadások	K1-K8	69 684 515	0		69 684 515
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	10 000 000			
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	700 591	0		700 591
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 700 591	0		10 700 591
Finanszírozási kiadások	K9	10 700 591	0	0	10 700 591
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80 385 106	0	0	80 385 106

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgat ási) feladatok	ÖSSZE N
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 610 126			10 610 126
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 343 500			6 343 500
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	19 223 626			19 223 626
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 223 626	0		19 223 626
Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000			1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 500 000			17 500 000
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 500 000			17 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000
Közhatalmi bevételek	B3	19 150 000			19 150 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Tulajdonosi bevételek	B404				

Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 620 000			1 620 000
Egyéb működési bevételek	B411	3 900 000			3 900 000
Működési bevételek	B4	5 520 000	0		5 520 000
háztartásoktól	B64				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	17 400 000			17 400 000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	1 600 000			
Felhalmozási bevételek	B5	19 000 000	0	0	19 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0
Költségvetési bevételek	B1-B7	62 893 626	0		62 893 626
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-6 691 370	0	0	-6 691 370
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-99 519	0	0	-99 519
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	7 491 480			10 609 111
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10 000 000			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	10 000 000	0		10 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 491 480	0		17 491 480
Finanszírozási bevételek	B8	17 491 480	0		17 491 480
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		80 385 106	0		80 385 106

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
C, D fizetési osztály összesen	1
E-J fizetési osztály összesen	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	4

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovatszám	Rovat megnevezése	Megnevezés	Előirányzat (Ft)
	Beruházások		2 134 066
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	Telek visszavásárlás	2 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	Fejérvíz oxigénmérő berendezés 2023.-ról áthozott kiadás	105 564
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	Fejérvíz oxigénmérő berendezés áfa	28 502
	Felújítások		9 999 999
K71	Ingatlanok felújítása	MFP-ÖTIK/2024 járdafelújítás	7 874 015
K72	Informatikai eszközök felújítása		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	MFP-ÖTIK/2024 járdafelújítás	2 125 984

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK									
Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi kifizetés (2018. évi ei.)	2023. évi kifizetés	2024. évi kifizetés	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	Összesen	
Működési célú hiteltörlesztések összesen:									
Felhalmozási célú hiteltörlesztések									
Beruházások összesen:									
Felújítások összesen:									
MINDÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0	0

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé (Ft) NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete- saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete- adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztet- ő ügylet fajtája	adósságot keletkeztet- ető ügylet szá- ma (B8)	adósságot keletkeztet- ető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztet- ő ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
		K61								
		K62								
		K63								
		K67								
	Beruházások	K6								
		K71								

[illegible]

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Saját bevételek 2025	Saját bevételek 2026	Saját bevételek 2027	Saját bevételek 2028,						
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül										
1. a helyi adóból származó bevétel,	19 000 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000						
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyon értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,										
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,										
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,										
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	150 000	150 000	150 000	150 000						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0
Projekt megnevezése: TOP-2.1.3-16-FEI-2021-00039	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (Visszafizetési kötelezettség)	14 882 673
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	14 882 673

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	14 882 673
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 882 673

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9111			
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	10 000 000		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	K9113			
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9113			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	K9121			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	K9124			
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	K9124			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>			
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>K924</i>			
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	10 000 000		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			

<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824		
<i>ebből: más kormányok</i>	B824		
ebből: külföldi pénzüzetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
települési támogatás [Szocvt. 45. §]	K48	1 200 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 200 000

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 598 522
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 598 522
egyéb civil szervezetek részére	K512	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	200 000
egyéb civil szervezetek részére	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) NEMLEGES

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
Európai Uniótól	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyéb civil szervezetektől	B74	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Vagyoni típusú adók	B34	1 500 000
Telekadó	B34	1 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	17 500 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>17 500 000</i>
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>0</i>
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>0</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	17 500 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
egyéb települési adók (talajterhelési díj)	B36	
egyéb bírság	B36	
Késedelmi pótlék	B36	150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000

Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
	jogcímek	
3		
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
	jogcímek	
9	virágosítás a községben	
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	0

Végső előterjesztői indokolás

Az Mőtv. 111. § (3)-(4) bekezdése és az Áht. 5. § (1)-(2) bekezdése szől a költségvetési rendelet megalkotásának kötelezettségéről, az Áht. 23. § (2) bekezdése rendelkezik a költségvetési rendelet tartalmáról. A rendeletalkotás célja, eleget tenni a jogszabály alkotási felhatalmazásnak.