

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.6) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Tabajd 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] Tabajd 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. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összességét 139 143 896 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 73 386 617 Ft, finanszírozási bevétel 65 757 279 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 139 143 896 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 137 821 772 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 13 157 482 Ft, a működési célú kiadások összege 124 664 290 Ft, finanszírozási kiadás 1 322 124 Ft.

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

- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 73 386 617 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 137 821 772 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1 322 124 Ft
- d) maradvány összege: 65 757 279 Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi maradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.

(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi maradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

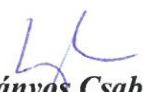
A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 9 837 879 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 4 668 119 Ft.”

3. §

- (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.


Bárányos Csaba
polgármester




Dr. Sisa András
jegyző

Záradék:

Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal www.felcsutihivatal.hu honlapján a helyben szokásos módon.

Kelt: Tabajd, 2025. november 27.



Dr. Sisa András
jegyző

„1. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	35 511 030	35 539 295
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 062 492	4 062 492
K3. Dologi kiadások	60 816 500	58 116 560
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	20 504 279	21 945 943
K6. Beruházási kiadások	0	3 171 675
K7. Felújítások	9 985 807	9 985 807
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	135 880 108	137 821 772
K9. Finanszírozási kiadások	1 322 124	1 322 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	137 202 232	139 143 896
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 264 953	46 206 617
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	20 300 000	20 300 000
B4. Működési bevételek	5 580 000	5 580 000
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	71 444 953	73 386 617
B8. Finanszírozási bevételek	65 757 279	65 757 279
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	137 202 232	139 143 896

”

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	16 285 040	16 285 040
Normatív jutalmak	K110 2		
Céljuttatás, projektprémium	K110 3	452 000	452 000
Béren kívüli juttatások	K110 7	703 125	703 125
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	B1113		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 440 165	17 440 165
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 570 865	15 570 865
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	2 528 265
Külső személyi juttatások	K12	18 070 865	18 099 130
Személyi juttatások	K1	35 511 030	35 539 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 062 492	4 062 492
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 350 000	8 321 735
Készletbeszerzés	K31	8 400 000	8 371 735
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	800 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	662 000	662 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 000	1 462 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331 1	7 400 000	7 400 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	4 000 000	4 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	500 000	500 000
Közüzem díjak	K331	11 900 000	11 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 050 000	1 050 000
Bérleti-és lízing díjak	K333	300 000	300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 070 000	6 070 000
Közvetített szolgáltatás	K335	0	505 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 989 000	2 989 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 030 000	7 853 325

Szolgáltatási kiadások	K33	33 339 000	30 667 325
Kiküldetések kiadásai	K341		
Reklám- és propagandakiadások	K342		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 015 500	12 015 500
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	2 500 000
Kamatkiadások	K353		
Egyéb dologi kiadások	K355	3 100 000	3 100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 615 500	17 615 500
Dologi kiadások	K3	60 816 500	58 116 560
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Intézményi ellátások pénzbeli támogatása	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000
Elvonások és befizetések	K502	0	208 064
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 100 000	10 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 800 000	1 800 000
Tartalékok-általános	K513	3 434 519	4 668 119
Tartalékok-cél (környezetvédelmi alap)	K513	5 169 760	5 169 760
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 504 279	21 945 943
Működési költségvetés előirányzat csoport		125 894 301	124 664 290
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		2 437 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		59 885
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		674 290
Beruházások	K6	0	3 171 675
Ingatlanok felújítása	K71	7 862 840	7 862 840
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 122 967	2 122 967
Felújítások	K7	9 985 807	9 985 807
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	K84	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		9 985 807	13 157 482
Költségvetési kiadások	K1-K8	135 880 108	137 821 772

<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K9111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>K914</i>	<i>1 322 124</i>	<i>1 322 124</i>
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>	<i>1 322 124</i>	<i>1 322 124</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>K9</i>	<i>1 322 124</i>	<i>1 322 124</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137 202 232	139 143 896

”

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok mód. ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 314 033	27 314 033
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	12 862 500	13 208 281
Szünidei étkeztetés	B113 2	304 604	304 604
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 283 816	3 879 699
Működési célú költségvetési támogaátos és kiegészítő támogatások	B115		
Elszámolásból származó bevételek	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 764 953	44 706 617
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500 000	1 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 264 953	46 206 617
Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000	7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000	13 000 000
Gépjárműadók	B354	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 000 000	13 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek	B3	20 300 000	20 300 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	1 600 000	1 600 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 980 000	3 980 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		
Kamatbevételek	B408		
Egyéb működési bevételek	B411		
Működési bevételek	B4	5 580 000	5 580 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 300 000	1 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	B25	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Ingatlanok eszköz értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0

<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	<i>B72</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>B7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Költségvetési bevételek</i>	<i>B1-B7</i>	<i>71 444 953</i>	<i>73 386 617</i>
<i>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i>		<i>-54 449 348</i>	<i>-51 277 673</i>
<i>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</i>		<i>-9 985 807</i>	<i>-13 157 482</i>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</i>	<i>B813 1</i>	<i>65 757 279</i>	<i>65 757 279</i>
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B811 1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	<i>B811</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>	<i>B814</i>	<i>0</i>	
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>B81</i>	<i>65 757 279</i>	<i>65 757 279</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>B8</i>	<i>65 757 279</i>	<i>65 757 279</i>
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>		<i>137 202 232</i>	<i>139 143 896</i>

”

„4. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT eredeti ei.</i>	<i>Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT mód. ei.</i>
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1
közfoglalkoztatott	2	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	2
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11	11

”

5. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	K61		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Fejérvíz szennyvízberuházás			2 437 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 437 500
Informatikai eszk. Vásárlása, falugondnoki okostelefon beszerzés	K63	0 59 885	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	59 885
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64		
	K64 össz	0	
Beruházási célú áfa	K67	0	674 290
Beruházások	K6	0	3 171 675
MFP-UHJ/2024 járdák felújítása Tabajdon	K71	7 862 840	7 862 840
Ingatlanok felújítása	K71	7 862 840	7 862 840
Felújítási célú áfa	K74	2 122 967	2 122 967
Felújítások	K7	9 985 807	9 985 807

”

„6. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgy év előtti kifizetés és	Tárgyévi kifizetés (2025. évi ei.)	2026 . évi kifizetés	2027 . évi kifizetés	2028 . évi kifizetés	2028. év utáni kifizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
			0	0	0	0	0	
Beruházások összesen:								
Felújítások összesen:								
MINDÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0

”

„7. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete - saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete - adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárat időpontja	adósságot keletkeztető ügylet várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindössze
	K61								
	K62								
	K63								
	K67								
Beruházások	K6								
	K71								
	K74								
Felújítások	K7								

„8. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételei - 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 bevétele k 2025	Saját bevétele k 2026	Saját bevétele k 2027	Saját bevételek 2028			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül							
1. a helyi adóból származó bevétel,	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000			
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni 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	300 000	300 000	300 000	300 000			
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.							
ÖSSZESEN:	20 300 000	20 300 000	20 300 000	20 300 000			
saját bevétel 50 %-a	10 150 000	10 150 000	10 150 000	10 150 000			
Önkormányzat 2025. évi költségvetése							
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)							
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK							
Rovat megnevezése	Rovat- szám	adósság ot keletkez tető	adósság ot keletkez tető	adósság ot keletkezt ető			

		üzlet kezdő időpontj a	üzlet lejárati időpontj a	üzletek ből és kezeség vállalás ból fennálló kötelezet ségek			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
ebből: befektetési jegyek	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
ebből: kárpótlási jegyek	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812						
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824						
ebből: más kormányok	B824						
ebből: külföldi pénzintézetek	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82						

”

„9. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Projekt megnevezése: Önkormányzat épületének energetikai felújítása	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: TOP_PLUSZ épületenergetika korszerűsítés	96 939 216
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	96 939 216
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: TOP_PLUSZ épületenergetika korszerűsítés	96 939 216
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	

”

„10. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K911 2		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911 3		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K911 3		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K911 3		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 1		
ebből: befektetési jegyek	K912 1		
ebből: kárpótlási jegyek	K912 1		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 2		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K912 2		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K912 3		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K912 4		
ebből: kárpótlási jegyek	K912 4		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K912 4		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		

<i>Megnevezés</i>	<i>Rovat -szám</i>	<i>eredeti ei. Működési célú</i>	<i>eredeti ei. Felhalmozási célú</i>
<i>Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai</i>	<i>K918</i>		
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K91</i>		
<i>Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K921</i>		
<i>Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása</i>	<i>K922</i>		
<i>Külföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>K923</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
<i>Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	<i>K924</i>		
<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>		
<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>K92</i>		

”

„11. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei
Üzemeltetési anyagok beszerzése (téli rezsicsökk.)	K312		
Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétkeztetés)	K332	1 050 000	1 050 000
Dologi kiadások	K3	1 050 000	1 050 000
Középfokú oktatásban résztvevők pü-i támogatása	K47	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48	5 000 000	5 000 000
települési tám. (temetési segély) [Szoctv. 45. §]	K48		
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000

”

12. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
<i>helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	K506		
<i>társulások és költségvetési szerveik részére</i>	K506	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 100 000	10 100 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 800 000	1 800 000
<i>egyéb civil szervezetek részére</i>	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

”

13. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei
	<i>B16</i>		
<i>egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</i>	<i>B16</i>		
<i>elkülönített állami pénzalapoktól</i>	<i>B16</i>		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500 000	1 500 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		
<i>egyéb civil szervezetektől</i>	<i>B74</i>	<i>0</i>	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0	

”

14. melléklet a 12/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
Vagyoni típusú adók	B34	7 000 000	7 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	13 000 000	13 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	13 000 000	13 000 000
Gépjárműadók	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	
ebből: talajterhelési díj	B355	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	13 000 000	13 000 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
egyéb települési adók (talajterhelési díj)	B36		
egyéb bírság	B36	300 000	300 000
Késedelmi pótlék	B36		
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000	300 000

”

Környezetvédelmi Alap tervezett 2025. évi bevételei és kiadásai (Ft)

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi	Jogcím szerinti összeg
	jogcímek	
3	<i>Talajterhelési díj</i>	
4		
5		
6	Bevételek összesen	
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások	Jogcím szerinti összeg
	jogcímek	
9	<i>Parkosítás, védő fasor ültetése</i>	
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások és testületi döntések eredményei, szükségessé teszik az előirányzat-átcsoportosítások, előirányzat módosítások költségvetési rendeletben történő átvezetését.