

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 19.) 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. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek összegét 175 148 521 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 30 444 322 Ft Ft, a működési célú bevétel 78 946 920 Ft, finanszírozási bevétel 65 757 279 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 175 148 521 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 173 826 397 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 13 157 482 Ft, a működési célú kiadások összege 160 668 915 Ft. A 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: 109 391 242 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 173 826 397 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1 322 124 Ft
- d) maradvány összege: 65 757 279 Ft.”

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 45 542 504 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 5 975 681 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 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. december 23-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. december 19.




Dr. Sisa András
jegyző

1. melléklet a 16/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	35 511 030	35 948 195
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 062 492	4 062 492
<i>K3. Dologi kiadások</i>	60 816 500	58 007 660
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 000 000	5 000 000
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	20 504 279	57 650 568
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	0	3 171 675
<i>K7. Felújítások</i>	9 985 807	9 985 807
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	135 880 108	173 826 397
K9. Finanszírozási kiadások	1 322 124	1 322 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	137 202 232	175 148 521
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	44 264 953	51 766 920
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	30 444 322
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	20 300 000	20 300 000
<i>B4. Működési bevételek</i>	5 580 000	5 580 000
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 300 000	1 300 000
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	71 444 953	109 391 242
B8. Finanszírozási bevételek	65 757 279	65 757 279
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	137 202 232	175 148 521

”

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		700 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	2 237 165
Külső személyi juttatások	K12	18 070 865	18 508 030
Személyi juttatások	K1	35 511 030	35 948 195
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 062 492	4 062 492
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	225 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 350 000	8 146 735
Készletbeszerzés	K31	8 400 000	8 371 735
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	810 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	662 000	652 000
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
Közüzemi 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	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
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	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 100 000	2 991 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 615 500	17 506 600
Dologi kiadások	K3	60 816 500	58 007 660
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	5 975 681
Tartalékok-cél (környezetvédelmi alap)	K513	5 169 760	39 566 823
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 504 279	57 650 568
Működési költségvetés előirányzat csoport		125 894 301	160 668 915
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 437 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	59 885
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	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	173 826 397

<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	0	0
<i>Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	K914	1 322 124	1 322 124
<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	1 322 124	1 322 124
<i>Finanszírozási kiadások</i>	K9	1 322 124	1 322 124
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>		137 202 232	175 148 521

”

Bevételek (Ft)

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat- szám</i>	<i>kötelező feladatok eredeti ei.</i>	<i>kötelező feladatok mód. ei.</i>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 314 033	31 657 926
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	12 862 500	13 384 561
Szünidei étkeztetés	B113 2	304 604	304 604
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 283 816	3 879 699
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 040 130
Elszámolásból származó bevételek	B116		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 764 953	50 266 920
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500 000	1 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 264 953	51 766 920
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	30 444 322
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	30 444 322
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>109 391 242</i>
<i>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i>		<i>-54 449 348</i>	<i>-81 721 995</i>
<i>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</i>		<i>-9 985 807</i>	<i>17 286 840</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>175 148 521</i>

”

4. melléklet a 16/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez
 „5. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat-szám</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>módosított előirányzat</i>
	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

”

5. melléklet a 16/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

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

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

	<i>Ft-ban</i>
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei- kiadásai	
Bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
<i>Talajterhelési díj , tárgyévi</i>	<i>0</i>
<i>Előző évi maradvány</i>	<i>2 660 664</i>
Bevételek összesen	<i>2 660 664</i>
Kiadási jogcímek	Jogcím szerinti összeg
<i>Parkosítás, védő fasor ültetése</i>	<i>2 660 664</i>
<i>Tartalék</i>	
Kiadások összesen	<i>2 660 664</i>

”

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.