

# **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2025. december 10 napjára összehívott rendkívüli, nyílt ülésére**

## *1. napirendi pont*

**Előterjesztés címe és tárgya:** *Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.6) rendelet módosítása*

**Tárgykört rendező jogszabály:**

- *A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b)*
- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.)*
- *az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény*
- *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény*
- *Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény*
- *az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet*

**Előterjesztő:** *Bárányos Csaba polgármester*  
**Az előterjesztést készítette:** *Dr. Sisa András jegyző*

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat Képviselő-testülete 2025. február hóban jóváhagyta a 2025. évi költségvetését.

A költségvetést a Képviselő testület a 1/2025. (II.6) önkormányzati rendeletével fogadta el, 137 202 232 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A bevételek és kiadások 01-09. hó során változtak, ez teszi szükségessé a bevételi és kiadási előirányzatok módosítását.

Az átcsoportosítások érintik a személyi juttatások kiadásait, a dologi kiadásokat, a beruházásokat, a felújításokat, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevételeit.

Az így módosított kiadási és bevételi előirányzat főösszege: 175 148 521 Ft lesz.

A módosítások tételes és összegszerű kimutatását az előterjesztés 1.a, 1.b. függelékei tartalmazzák.

Az bevételi előirányzatok módosítása az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat különbözet (Ft)</b>	<b>módosítás oka</b>
B111	4 343 893	Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás
B1131	522 061	Szociális ágazati pótlék falugondnoki szolgálat miatt
B114	1 595 883	Kulturális bér jellegű támogatás
B115	1 040 130	Szociális célú tűzifa támogatás
<b>B1 összesen</b>	<b>7 501 967</b>	
<b>B25</b>	<b>30 444 322</b>	MFP-UHJ/2025 útfelújítás pályázati támogatás
<b>Összesen</b>	<b>37 946 289</b>	

Az kiadási előirányzatok módosítása az eredeti előirányzathoz viszonyítva az alábbiak szerint alakult:

<b>előirányzat</b>	<b>előirányzat különbözet (Ft)</b>	<b>módosítás oka</b>
K122	-700 000	munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
K123	-262 835	egyéb külső személyi juttatások
K311	+ 175 000	szakmai anyagok beszerzése
K312	-203 265	átcsoportosítás személyi kiadások miatt
K321	+10 000	Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K322	-10 000	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
K335	+505 000	közvetített szolgáltatások
K337	-3 176 675	előirányzat átcsoportosítások miatt
K502	+208 064	előző évi fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség miatt
K513	+36 938 225	bevétel növekedés miatt
K62	+ 2 437 500	szennyvíz beruházás
K63	+ 59 885	falugondnoki okostelefon beszerzés
K67	+ 674 290	beruházás áfa

<b>Összesen:</b>	<b>37 946 289</b>
------------------	-------------------

*A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 45 542 504- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 5 975 681- Ft.”*

Céltartalékot az alábbi kiadásokra képzett az Önkormányzat:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| • Környezetvédelmi alap:                                    | 2 660 664 Ft                   |
| • Falugondnoki szolgálatra kapott szociális ágazati pótlék: | 522 061 Ft                     |
| • Polgármesteri illetmény emelés támogatása:                | 4 343 893 Ft                   |
| • Kulturális bértámogatás:                                  | 1 595 883 Ft                   |
| • MFP-UHJ-2025 útfelújítás pályázati támogatás:             | 30 444 322 Ft                  |
|   | <b>Összesen: 39 566 823 Ft</b> |

*Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a rendelet tervezetet megvitatni, és elfogadni.*

*Tabajd, 2025. december*

*Tisztelettel:*



**Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (XII. ....) 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 főösszegét 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 ...-án lép hatályba.*

*1. melléklet a .../2025. (XII. 15.) 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>	<i>35 511 030</i>	<i>35 948 195</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4 062 492</i>	<i>4 062 492</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>	<i>60 816 500</i>	<i>58 007 660</i>
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>20 504 279</i>	<i>57 650 568</i>
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>3 171 675</i>
<i>K7. Felújítások</i>	<i>9 985 807</i>	<i>9 985 807</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b><i>K1-8. Költségvetési kiadások</i></b>	<b><i>135 880 108</i></b>	<b><i>173 826 397</i></b>
<b><i>K9. Finanszírozási kiadások</i></b>	<b><i>1 322 124</i></b>	<b><i>1 322 124</i></b>
<b><i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i></b>	<b><i>137 202 232</i></b>	<b><i>175 148 521</i></b>
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>44 264 953</i>	<i>51 766 920</i>
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>30 444 322</i>
<i>B3. Közhatalmi bevételek</i>	<i>20 300 000</i>	<i>20 300 000</i>
<i>B4. Működési bevételek</i>	<i>5 580 000</i>	<i>5 580 000</i>
<i>B5. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
<i>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b><i>B1-7. Költségvetési bevételek</i></b>	<b><i>71 444 953</i></b>	<b><i>109 391 242</i></b>
<b><i>B8. Finanszírozási bevételek</i></b>	<b><i>65 757 279</i></b>	<b><i>65 757 279</i></b>
<b><i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i></b>	<b><i>137 202 232</i></b>	<b><i>175 148 521</i></b>

**Kiadások (Ft)**

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat -szám</i>	<i>kötelező feladatok eredeti ei.</i>	<i>kötelező feladatok mód. ei.</i>
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	<i>K110 1</i>	<i>16 285 040</i>	<i>16 285 040</i>
<i>Normatív jutalmak</i>	<i>K110 2</i>		
<i>Céljuttatás, projektprémium</i>	<i>K110 3</i>	<i>452 000</i>	<i>452 000</i>
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>K110 7</i>	<i>703 125</i>	<i>703 125</i>
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	<i>B1113</i>		
<b><i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i></b>	<b><i>K11</i></b>	<b><i>17 440 165</i></b>	<b><i>17 440 165</i></b>
<i>Választott tisztségviselők juttatásai</i>	<i>K121</i>	<i>15 570 865</i>	<i>15 570 865</i>
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</i>	<i>K122</i>		<i>700 000</i>
<i>Egyéb külső személyi juttatások</i>	<i>K123</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 237 165</i>
<b><i>Külső személyi juttatások</i></b>	<b><i>K12</i></b>	<b><i>18 070 865</i></b>	<b><i>18 508 030</i></b>
<b><i>Személyi juttatások</i></b>	<b><i>K1</i></b>	<b><i>35 511 030</i></b>	<b><i>35 948 195</i></b>
<b><i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i></b>	<b><i>K2</i></b>	<b><i>4 062 492</i></b>	<b><i>4 062 492</i></b>
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	<i>K311</i>	<i>50 000</i>	<i>225 000</i>
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	<i>K312</i>	<i>8 350 000</i>	<i>8 146 735</i>
<b><i>Készletbeszerzés</i></b>	<b><i>K31</i></b>	<b><i>8 400 000</i></b>	<b><i>8 371 735</i></b>
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>K321</i>	<i>800 000</i>	<i>810 000</i>
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K322</i>	<i>662 000</i>	<i>652 000</i>
<b><i>Kommunikációs szolgáltatások</i></b>	<b><i>K32</i></b>	<b><i>1 462 000</i></b>	<b><i>1 462 000</i></b>
<i>Villamosenergia szolgáltatás díja</i>	<i>K331 1</i>	<i>7 400 000</i>	<i>7 400 000</i>
<i>Gázenergia szolgáltatás díja</i>	<i>K331 2</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>
<i>Víz- és csatorna szolgáltatás díja</i>	<i>K331 4</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>K331</i>	<i>11 900 000</i>	<i>11 900 000</i>
<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>K332</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>
<i>Bérleti-és lízing díjak</i>	<i>K333</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>K334</i>	<i>6 070 000</i>	<i>6 070 000</i>
<i>Közvetített szolgáltatás</i>	<i>K335</i>	<i>0</i>	<i>505 000</i>
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>K336</i>	<i>2 989 000</i>	<i>2 989 000</i>
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>K337</i>	<i>11 030 000</i>	<i>7 853 325</i>

<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>33 339 000</b>	<b>30 667 325</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>17 615 500</b>	<b>17 506 600</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>60 816 500</b>	<b>58 007 660</b>
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
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
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
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>20 504 279</b>	<b>57 650 568</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>125 894 301</b>	<b>160 668 915</b>
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
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>3 171 675</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 985 807</b>	<b>9 985 807</b>
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	K84	0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>9 985 807</b>	<b>13 157 482</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>135 880 108</b>	<b>173 826 397</b>

<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>
<b><i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i></b>		<b><i>137 202 232</i></b>	<b><i>175 148 521</i></b>

”

**Bevételek (Ft)**

<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rovat- szám</i>	<i>kötelező feladatok eredeti ei.</i>	<i>kötelező feladatok mód. ei.</i>
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	B111	27 314 033	31 657 926
<i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	B112	0	0
<i>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	B113 1	12 862 500	13 384 561
<i>Szünidei étkeztetés</i>	B113 2	304 604	304 604
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	B114	2 283 816	3 879 699
<i>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	B115		1 040 130
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	B116		
<b><i>Önkormányzatok működési támogatásai</i></b>	<b>B11</b>	<b>42 764 953</b>	<b>50 266 920</b>
<i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B16	1 500 000	1 500 000
<b><i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>B1</b>	<b>44 264 953</b>	<b>51 766 920</b>
<i>Vagyoni típusú adók</i>	B34	7 000 000	7 000 000
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	13 000 000	13 000 000
<i>Gépjárműadók</i>	B354	0	
<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355		
<b><i>Termékek és szolgáltatások adói</i></b>	<b>B35</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	B36	300 000	300 000
<b><i>Közhatalmi bevételek</i></b>	<b>B3</b>	<b>20 300 000</b>	<b>20 300 000</b>
<i>Áru- és készletértékesítés ellenértéke</i>	B401	1 600 000	1 600 000
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	B402	3 980 000	3 980 000
<i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	B406		
<i>Kamatbevételek</i>	B408		
<i>Egyéb működési bevételek</i>	B411		
<b><i>Működési bevételek</i></b>	<b>B4</b>	<b>5 580 000</b>	<b>5 580 000</b>
<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>	B65	1 300 000	1 300 000
<b><i>Működési célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b>B6</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	B21		
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről</i>	B25	0	30 444 322
<b><i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>30 444 322</b>
<i>Ingatlanok eszköz értékesítése</i>	B52		
<i>Egyéb tárgyi eszköz értékesítés</i>	B53		
<i>Részesedések értékesítése</i>	B54		
<b><i>Felhalmozási bevételek</i></b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<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>
<b><i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i></b>	<b><i>B7</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<b><i>Költségvetési bevételek</i></b>	<b><i>B1- B7</i></b>	<b><i>71 444 953</i></b>	<b><i>109 391 242</i></b>
<b><i>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i></b>		<b><i>-54 449 348</i></b>	<b><i>-81 721 995</i></b>
<b><i>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</i></b>		<b><i>-9 985 807</i></b>	<b><i>17 286 840</i></b>
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</i>	<i>B813 I</i>	<i>65 757 279</i>	<i>65 757 279</i>
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	<i>B811 I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b><i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i></b>	<b><i>B811</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>0</i></b>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>	<b><i>B814</i></b>	<b><i>0</i></b>	
<b><i>Belföldi finanszírozás bevételei</i></b>	<b><i>B81</i></b>	<b><i>65 757 279</i></b>	<b><i>65 757 279</i></b>
<b><i>Finanszírozási bevételek</i></b>	<b><i>B8</i></b>	<b><i>65 757 279</i></b>	<b><i>65 757 279</i></b>
<b><i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i></b>		<b><i>137 202 232</i></b>	<b><i>175 148 521</i></b>

”

4. melléklet a .../2025. (XII. 15.) 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		
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>0</b>	
<i>Fejérvíz szennyvízberuházás</i>			2 437 500
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>0</b>	<b>2 437 500</b>
<i>Informatikai eszk. Vásárlása, falugondnoki okostelefon beszerzés</i>	K63	0	59 885
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>0</b>	<b>59 885</b>
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzés</i>	K64		
	K64 össz	<b>0</b>	
<b>Beruházási célú áfa</b>	<b>K67</b>	<b>0</b>	<b>674 290</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>3 171 675</b>
<i>MFP-UHJ/2024 járdák felújítása Tabajdon</i>	<b>K71</b>	7 862 840	7 862 840
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>7 862 840</b>	<b>7 862 840</b>
<b>Felújítási célú áfa</b>	<b>K74</b>	<b>2 122 967</b>	<b>2 122 967</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>9 985 807</b>	<b>9 985 807</b>

5. melléklet a .../2025. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

### *Végső előterjesztői indoklás*

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