

E L Ő T E R J E S Z T É S

***Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. május 28. napjára összehívott rendes, nyílt ülésére***

2. napirendi pont

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

A 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 hónapban jóváhagyta a 2025. évi költségvetését.

A költségvetést a Képviselő testület az 1/2025. (II.6) önkormányzati rendeletével fogadta el, 137 202 232 Ft kiadási és bevételi főösszeggel. A bevételek és kiadások 01-12. 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: 194 793 861 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:

előirányzat	előirányzat különbözet (Ft)	módosítás oka
B111	+ 4 343 893	Polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás
B111	- 120 000	Állami támogatás év végi rendezése
B1131	+ 698 340	Szociális ágazati pótlék falugondnoki szolgálat miatt
B1132	-11924	szociális gyermekétkeztetés támogatás
B114	+ 1 595 883	Kulturális bér jellegű támogatás
B115	+ 1 040 130	Szociális célú tűzifa támogatás
B116	+ 31 118	Pótlólagos támogatás (2024 évi elszámolásból eredő)
B1 összesen	+ 7 577 440	
B25	+ 30 444 322	MFP-UHJ/2025 útfelújítás pályázati támogatás
B25	+ 12 112 625	VJP közvilágítás fejlesztése pályázati támogatás
B25	+ 5 999 975	MFP-ÖTIFB/2025 játszótér fejlesztése pályázati támogatás
B25 összesen	+ 48 556 922	felhalmozási célú állami támogatás összesen
B814	+1 457 267	Megelőlegezés
Összesen	+ 57 591 629	

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

előirányzat	előirányzat különbözet (Ft)	módosítás oka
K1	+ 787 165	személyi előirányzatok év végi rendezése
K2	+ 800 000	munkaadót terhelő járulékok év végi előirányzat rendezés
K3	-2 160 440	dologi kiadások előirányzat átcsoportosítás
K4	+ 300 000	települési támogatások

K502	+ 208 064	előző évi fel nem használt támogatás visszafizetési kötelezettség miatt
K513	+ 52 164 735	bevétel növekedés miatt
K5	+52 372 799	Egyéb működési kiadások
K62	+ 2 437 500	szennyvíz beruházás
K62	+ 120 000	MFP-ÖTIFB/2025 játszótér fejlesztés műszaki tervezés
K6K63	+ 59 885	falugondnoki okostelefon beszerzés
K64	+150 000	Honda traktor beszerzés
K67	+ 706 690	beruházás áfa
K6	+ 3 474 075	Beruházások
K71	+ 1589 000	TOP Plusz 211-21-Fe1-2022-00009 épületenergetika pályázat
K74	+ 429 030	felújítás áfa
K7	+2 018 030	Felújítások
Összesen:	+ 57 591 629	

A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 60 769 014- Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 8 246 561- Ft. ”

Céltartalékot az alábbi kiadásokra képzett az Önkormányzat:

• Környezetvédelmi alap:	2 660 664 Ft
• MFP-UHJ-2025 útfelújítás pályázat	30 444 322 Ft
• VJP Közvilágítás fejlesztés pályázat	12 112 625 Ft
• MFP-ÖTIFB/2025 játszótér fejlesztése pályázat	5 847 575 Ft
• Megelőlekezés	<u>1 457 267 Ft</u>
	Összesen: 52 522 453 Ft

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

Tabajd, 2026. május 22.

Tisztelettel:



Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026(...) 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. §

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

(A Képviselő-testület)

„a) az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 194 793 861 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 48 556 922 Ft, a működési célú bevétel 79 022 393 Ft, finanszírozási bevétel 67 214 546 Ft.b) az önkormányzat összes kiadását 194 793 861 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 193 471 737 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 15 477 912 Ft, a működési célú kiadások összege 177 993 825 Ft. A finanszírozási kiadás 1 322 124 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(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: 127 579 315 Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 193 471 737 Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 1 322 124 Ft
- d) előző évi 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. §

Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 60 769 014 Ft-ban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 8 246 561 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 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. június-én 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, 2026. június

Dr. Sisa András
jegyző

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

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	<i>Eredei ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>
<i>K1. Személyi juttatások</i>	<i>35 511 030</i>	<i>36 298 195</i>
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>4 062 492</i>	<i>4 862 492</i>
<i>K3. Dologi kiadások</i>	<i>60 816 500</i>	<i>58 656 060</i>
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 300 000</i>
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>20 504 279</i>	<i>72 877 078</i>
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>3 474 075</i>
<i>K7. Felújítások</i>	<i>9 985 807</i>	<i>12 003 837</i>
<i>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>K1-8. Költségvetési kiadások</i>	<i>135 880 108</i>	<i>193 471 737</i>
<i>K9. Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 322 124</i>	<i>1 322 124</i>
<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</i>	<i>137 202 232</i>	<i>194 793 861</i>
<i>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>44 264 953</i>	<i>51 842 393</i>
<i>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>48 556 922</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>
<i>B1-7. Költségvetési bevételek</i>	<i>71 444 953</i>	<i>127 579 315</i>
<i>B8. Finanszírozási bevételek</i>	<i>65 757 279</i>	<i>67 214 546</i>
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>	<i>137 202 232</i>	<i>194 793 861</i>

”

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 285 040	15 285 040
Normatív jutalmak	K1102		
Céljuttatás, projektprémium	K1103	452 000	342 105
Béren kívüli juttatások	K1107	703 125	503 125
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	B1113		357 910
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 440 165	16 488 180
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 570 865	16 570 865
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		601 985
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	2 637 165
Külső személyi juttatások	K12	18 070 865	19 810 015
Személyi juttatások	K1	35 511 030	36 298 195
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 062 492	4 862 492
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	1 033 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 350 000	7 936 735
Készletbeszerzés	K31	8 400 000	8 970 135
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	860 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	662 000	652 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 000	1 512 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 400 000	7 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K331 2	4 000 000	4 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K331 4	500 000	600 000
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	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 070 000	5 970 000
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	
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	58 656 060
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	5 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 300 000
Elvonások és befizetések	K502	0	208 064
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 100 000	10 331 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 800 000	1 569 000
Tartalékok-általános	K513	3 434 519	8 246 561
Tartalékok-cél (környezetvédelmi alap)	K513	5 169 760	52 522 453
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 504 279	72 877 078
Működési költségvetés előirányzat csoport		125 894 301	177 993 825
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 557 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	59 885
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		150 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	706 690
Beruházások	K6	0	3 474 075
Ingatlanok felújítása	K71	7 862 840	9 451 840
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 122 967	2 551 997
Felújítások	K7	9 985 807	12 003 837
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	15 477 912
Költségvetési kiadások	K1-K8	135 880 108	193 471 737
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 322 124	1 322 124
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 322 124	1 322 124
Finanszírozási kiadások	K9	1 322 124	1 322 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137 202 232	194 793 861

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok mód. ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 314 033	31 537 926
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113 1	12 862 500	13 560 840
Szünidei étkeztetés	B113 2	304 604	292 680
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 283 816	3 879 699
Működési célú költségvetési támogatásos és kiegészítő támogatások	B115		1 040 130
Elszámolásból származó bevételek	B116		31 118
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 764 953	50 342 393
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500 000	1 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 264 953	51 842 393
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	48 556 922
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	48 556 922
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>	B72	0	0
<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B75	0	0
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B7	0	0
<i>Költségvetési bevételek</i>	B1- B7	71 444 953	127 579 315
<i>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</i>		-54 449 348	-98 971 432
<i>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</i>		-9 985 807	33 079 010
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE</i>	B813 1	65 757 279	65 757 279
<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>	B811 1	0	0
<i>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</i>	B811	0	0
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)</i>	B814	0	1 457 267
<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	B81	65 757 279	67 214 546
<i>Finanszírozási bevételek</i>	B8	65 757 279	67 214 546
<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</i>		137 202 232	194 793 861

”

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat
	K61		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Fejérvíz szennyvízberuházás			2 437 500
MFP-ÖTIFB/2025_játszótér pályázat			120 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 557 500
Informatikai eszk. Vásárlása, falugondnoki okostelefon beszerzés	K63	0	59 885
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	59 885
Honda traktor vásárlás	K64		150 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	K64	0	150 000
Beruházási célú áfa	K67	0	706 690
Beruházások	K6	0	3 474 075
MFP-UHJ/2024 járdák felújítása Tabajdon	K71	7 862 840	7 862 840
TOP Plusz 211-21-Fe1-2022-00009 épületenergetika pályázat			1 589 000
Ingatlanok felújítása	K71	7 862 840	9 451 840
Felújítási célú áfa	K74	2 122 967	2 551 997
Felújítások	K7	9 985 807	12 003 837

”

5. melléklet a 3/2026. (... ..) önkormányzati rendelethez
 „12. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	10 331 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 331 000
egyházi jogi személyek részére	K512	
egyéb civil szervezetek részére	K512	1 569 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 569 000
egyéb civil szervezetek részére	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

6. melléklet a 3/2026. (... ..) önkormányzati rendelethez
 „15. melléklet az 1/2025. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

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

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

”

Végső előterjesztői indokolás

*Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 1/2025. (II.6.) önkormányzati rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2025. évi költségvetését.
Az időközben történt változások és a teljesítés adatok szükségessé teszik a költségvetés módosítását.*

"Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok mód. ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 285 040	15 285 040
Normatív jutalmak	K1102		
Céltuttatás, projektprémium	K1103	452 000	342 105
Béren kívüli juttatások	K1107	708 125	503 125
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	B1113		357 910
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17 440 165	16 488 180
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	15 570 865	16 570 865
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		601 985
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 500 000	2 637 165
Külső személyi juttatások	K12	18 070 865	19 810 015
Személyi juttatások	K1	35 511 030	36 298 195
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 062 492	4 862 492
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	1 033 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 350 000	7 936 735
Készletbeszerzés	K31	8 400 000	8 970 135
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800 000	860 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	662 000	652 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 462 000	1 512 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 400 000	7 300 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	4 000 000	4 000 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	500 000	600 000
Közüzemi díjak	K331	11 900 000	11 900 000
Vásárolt ételmezés	K332	1 050 000	1 050 000
Bérlési- és lízing díjak	K333	300 000	400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 070 000	5 970 000
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	
Egyéb dologi kiadások	K355	3 100 000	2 991 100
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	17 615 500	17 506 600
Dologi kiadások	K3	60 816 500	58 656 060
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	5 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 300 000
Elvonások és befizetések	K502	0	208 064
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	10 100 000	10 331 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 800 000	1 569 000
Tartalékok-általános	K513	3 434 519	8 246 561
Tartalékok-cél (környezetvédelmi alap)	K513	5 169 760	52 522 453
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 504 279	72 877 078
Működési költségvetés előirányzat csoport		125 894 301	177 993 825
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	2 557 500
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	59 885
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		150 000
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	706 690
Beruházások	K6	0	3 474 075
Ingatlanok felújítása	K71	7 862 840	9 451 840
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 122 967	2 551 997
Felújítások	K7	9 985 807	12 003 837
fejlesztési célú 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	15 477 912
Költségvetési kiadások	K1-K8	135 880 108	193 471 737
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0
Ált-n belülre megelőlegezések visszafizetése	K914	1 322 124	1 322 124
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 322 124	1 322 124
Finanszírozási kiadások	K9	1 322 124	1 322 124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137 202 232	194 793 861

"Önkormányzat 2025. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok eredeti ei.	kötelező feladatok mód. ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 314 033	31 537 926
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12 862 500	13 560 840
Szünidei étkeztetés	B1132	304 604	292 680
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 283 816	3 879 699
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	B115		1 040 130
Elszámolásból származó bevételek	B116		31 118
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	42 764 953	50 342 393
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 500 000	1 500 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 264 953	51 842 393
Vagyon tipusú 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	48 556 922
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	48 556 922
Ingatlanok eszköz értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53		
Részesedések értékesítése	B54		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	71 444 953	127 579 315
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-54 449 348	-98 971 432
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-9 985 807	33 079 010
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 757 279	65 757 279
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	B814	0	1 457 267
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	65 757 279	67 214 546
Finanszírozási bevételek	B8	65 757 279	67 214 546
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137 202 232	194 793 861