

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja a képviselő-testületi és a polgármesteri döntések tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásainak átvezetése, mely magában foglalja a 2025. évi központi forrásokat érintő módosításokat, valamint tájékoztatást nyújt a képviselő-testület számára az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól is.

[2] Szákszend Község Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdése d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdése e) pontjában, 147. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pont, 8a. alpontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését

- a) 446.055.369 Ft költségvetési bevétellel
- b) 498.087.344 Ft költségvetési kiadással
- c) 29.316.180 Ft működési hiánnyal
- d) 22.715.795 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 29.316.180 Ft működési, valamint a 22.715.795 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 52.031.975 Ft előző évi maradvány igénybevételeivel kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 217.191.746,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 99.274.650,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
- c) 103.560.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- d) 25.043.973,-Ft Működési bevételekkel,
- e) 985.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- f) 227.734.347,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 169.342.818,-Ft Személyi juttatással,
- b) 25.144.741,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 110.304.122,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 8.800.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 62.505.218,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 23.113.160,-Ft Beruházással,

- g) 98.877.285,-Ft Felújítással, valamint
- h) 175.702.372,-Ft Finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szákszend Község Önkormányzatának 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba.

„1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata					Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend					Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend					Önkormányzat és intézményei összesen							
	2024. évi tényleg	2025. évi eredetileg	Módosított előirányzat	Módosított	Indoklás	Módosított utáni módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredetileg	Módosított előirányzat	Módosított	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredetileg	Módosított előirányzat	Módosított	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredetileg	Módosított előirányzat	Módosított	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetm.	21348756	2344006	2344006	0		2344006	410643	46699213	46599213	0		46599213	382464	39956701	42167002	564002	Szociális ágazati pótlék	4273102	1006103	1100979	1120683	564002	112770841
Normatív jutalmak	2000000	2100000	2100000	0		2100000	4871000	4000000	4000000	0		4000000	3500000	3500000	3500000	0		3500000	10371000	9600000	9600000	0	9600000
Helyettesítés	0000	0000	0000	0		0000	324706	5000000	5000000	0		5000000	119721	5533958	5533958	0		5533958	44427	1053958	1053958	0	1053958
Jubileumi jutalom	0000	0000	0000	0		0000	0000	0000	0000	0		0000	0000	2805000	2835000	0		2835000	0000	2805000	2835000	0	2835000

Béren kívüli juttatá sok	1 66 20 50 00	1 80 0 00 00	1 84 0 00 00	0		1 84 0 00 00	2 50 8 00 00	2 80 0 00 00	2 80 0 00 00	0		2 80 0 00 00	2 62 5 00 00	3 00 0 00 00	3 00 0 00 00	0		3 00 0 00 00	6 79 5 50 00	7 60 0 00 00	7 64 0 00 00	0 0 0 00 00	7 64 0 00 00
Foglal k.egyé b szem.j utt.	22 09 31 37	37 4 20 7	40 4 20 7	0		40 4 20 7	79 22 5 0	25 0 00 0	35 0 00 0	0		35 0 00 0	33 8 65 0	38 3 25 6	38 3 25 6	0		38 3 25 6	63 8 18 8	1 01 2 46	1 13 7 46	0 0 0 3	0 13 7 46
Választ ott tiszt.s.v. jutt.	13 09 00 73 79	22 42 0 62 6	26 73 0 65 6	0		26 73 0 65 6	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0 0	13 09 0 73 7	22 42 0 62 6	26 73 0 65 6	0 0 0 0 0	0 73 0 65 6
Egyéb jogv.ju tt.	2 84 79 02 3	74 4 90 0 0	74 4 90 0 0	0		74 4 90 0 0	52 3 25 0 0	76 0 00 0 00 0	3 06 0 00 0	0		3 06 0 00 0	0 0 00 0 0	25 0 00 0 0	25 0 00 0 0	0		25 0 00 0 0	3 37 0 27 3	1 75 4 90 0	4 05 4 90 0	0 0 0 0 0	4 05 4 90 0
Egyéb külső szem.j utt.	4 32 70 51 60	3 30 0 00 00	3 30 0 00 00	0		3 30 0 00 00	73 77 6 0 0	0 0 00 0 0	10 0 00 0 0	0		10 0 00 0 0	11 9 81 3 0	12 0 00 0 0	12 0 00 0 0	0		12 0 00 0 0	4 52 1 10 5	3 42 0 00 0	3 52 0 00 0	0 0 0 0 0	3 52 0 00 0
K1 rovat össze n	45 49 65 84 52	54 18 0 35 9	58 56 0 37 9	0		58 56 0 37 9	49 44 4 70 0	55 00 9 21 3	57 40 9 21 3	0		57 40 9 21 3	44 94 9 78 8	50 56 4 17 5	52 80 9 22 4	56 4 00 2		53 37 3 22 6	13 9 89 1 33 3	15 9 75 8 8 74 0	16 8 77 8 81	56 4 00 2	16 9 34 2 81 8
Munka adókat terh.já r.	6 83 53 21 56	8 50 3 10 9	9 06 3 40 9	0		9 06 3 40 9	6 83 0 27 1	7 98 0 54 5	8 24 9 64 5	0		8 24 9 64 5	6 29 9 38 8	7 46 6 51 1	7 75 8 36 6	73 32 1	Sz oc. ág az ati pőt lék jár ulé kai	7 83 1 68 7	19 96 4 87 4	23 95 0 16 2	25 07 1 42 0	73 32 1	25 14 4 74 1
K2 rovat össze n	6 83 53 21 56	8 50 3 10 9	9 06 3 40 9	0		9 06 3 40 9	6 83 0 27 1	7 98 0 54 5	8 24 9 64 5	0		8 24 9 64 5	6 29 9 38 8	7 46 6 51 1	7 75 8 36 6	73 32 1		7 83 1 68 7	19 96 4 87 4	23 95 0 16 2	25 07 1 42 0	73 32 1	25 14 4 74 1

Szakmai anyagok	43648	0	50000	10000	Szakmai újság előfiz.	15000	0	0	0	0		0	79206	8000	8000	0		80000	122854	8000	13000	10000	23000
Üzemeleti anyagok	45820422	511108	506100	86100	Szociális tűzifátám. miatti mód.	59228	16494	17600	171000	35000	Védőruházat-ek alul tervezése miatt	206000	109849	207500	207500	0		207500	7568360	8946108	8846108	121008	10057108
Információs anyagok	13125140	145500	145000	15000	Cégnyelvántató programkövetési díja	160500	11238	12500	12500	0		125000	294329	32000	32000	0		320000	171801	190000	190000	15000	205000
Egyéb közm. szolg.	114939	12000	12000	0		12000	83360	105400	105400	0		105400	206834	22000	22000	0		220000	405133	445400	445400	0	445400
Villamosenergia szolg.	64500881	65000	65000	0		65000	224089	15000	20000	0		20000	161431	17000	17000	37100	Éves zármolás többlet fog	2071000	8289401	835000	840000	371000	8771000

																yas ztá s							
Gázen ergia szolg.	22 22 60 70 10	250 00 00 00 0	400 00 00 00 0	0		400 01 00 00 0	128 10 00 95 3	100 00 00 00 0	270 00 00 00 0	0		270 00 00 00 0	0	0	0		0	350 80 65 4	350 00 00 0	670 00 00 0	0	670 00 00 0	
Víz és csator na szolg.	803 080 10	850 000 0	850 000 0	1000 000 0	Kö lts ég ek alu l ter vez ése mi atti ei. mó do sít ás	950 000 0	477 000 8	5000 000 0	5000 000 0	0		500 000 0	9685 000 0	150 000 0	150 000 0	0		150 000 0	137 70 9	150 00 0	150 00 0	100 00 0	160 00 00 0
Vásáro lt élelme zés	821 20 22 90	1005 00 00 0	1005 00 00 0	0		1005 04 00 0	1062 00 96 8	1250 00 00 0	1250 00 00 0	230 00 00 0		1480 00 00 0	691 70 32 4	700 00 00 0	769 60 00 0	0		769 60 00 0	2575 40 52 1	2955 00 00 0	3024 60 00 0	230 00 00 0	3254 60 00 0
Karba ntart. kiszav.	175 17 92 80	196 96 7 00 0	196 96 7 00 0	0		196 730 00 0	396 300 00 0	6000 000 00 0	5800 000 00 0	0		580 00 00 0	552 98 4	730 00 00 0	730 00 00 0	0		730 00 00 0	270 17 21 2	329 70 00 0	327 70 00 0	0	327 70 00 0
Szakm ai tev.seg ítő szolg.	161 618 70 00	216 80 00 0	431 00 00 0	0		431 00 00 0	9385 00 00 0	00 00 00 0	00 00 00 0	0		00 00 00 0	102 85 0	00 00 00 0	00 00 00 0	0		00 00 00 0	181 540 00 0	216 00 00 0	431 00 00 0	0	431 00 00 0
Egyéb szolgál tatások	1155 80 96 40	1497 00 00 0	1497 00 00 0	0		1497 00 00 0	706 762 00 0	1840 000 00 0	164 000 00 0	0		164 00 00 0	117 60 85 0	237 00 00 0	237 00 00 0	0		237 00 00 0	1344 20 57 6	1918 00 00 0	1898 00 00 0	0	1898 00 00 0
Kiküld etés	490 44 50	600 00 00	000 00 00	0		000 17 6	1100 000 0	1000 000 0	1000 000 0	0		1000 00 0	8148 50 0	9500 000 0	9500 000 0	0		9500 00 0	583 10 6	705 00 0	105 00 0	0	105 00 00 0

Működési felsz. ÁFA	9 10 00 00 46 50	10 00 3 00 00 0	10 55 47 0	23 2 0	Do log i kia dá sok ÁF A- ja	10 78 5 97 0	3 94 5 36 9	4 65 0 00 0	4 65 0 00 0	71 5 50 0	Vé dő ru ha és vás áro lt éle lm ezé s fel sz. ÁF A mi atti ei. mó do sít ás	5 36 5 50 0	2 79 8 50 5	3 05 4 00 0	3 24 2 00 0	95 00 0	Ár am díj ÁF A- ja	3 33 7 00 0	15 84 4 33 9	17 70 4 00 0	18 44 5 50 0	1 04 2 97 0	19 48 8 47 0
Fizetendő ÁFA	1 22 5 44 9	18 8 42 5 5	18 8 42 5	0		18 8 42 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	25 0 00 0	0		25 0 00 0	1 22 5 44 9	18 8 42 5 5	43 8 42 5	0	43 8 42 5		
Kamat kiadások	41 47 39	18 31 9	83 31 9	0		83 31 9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	17 00 0	0		17 00 0	41 47 3	18 31 9	10 0 31 9		10 0 31 9			
Egyéb dologi kiadások	1 13 40 94 70	1 17 5 40 0	1 12 5 40 0	0		1 12 5 40 0	5 04 5 0 0	20 00 0 0 0	40 00 0 0 0		40 00 0 0 0	28 82 2 0 0	40 00 0 0 0	0		40 00 0 0 0	1 16 8 81 4	1 23 0 40 0	1 20 5 40 0	0	1 20 5 40 0		
K3 rovat összesen	50 90 60 78 62	57 66 3 25 2	61 28 3 75 2	1 44 3 47 0		62 72 7 22 2	19 61 1 33 2	23 26 0 40 0	24 76 0 40 0	3 36 5 50 0		28 12 5 90 0	15 04 8 96 4	17 83 4 00 0	18 98 5 00 0	46 6 00 0	19 45 1 00 0	40 5 27 9 49 6	98 75 4 65 2 2	10 5 02 9 15 2	5 27 4 97 0	11 0 30 4 12 2	
Egyéb nem int. ellátások	4 87 30 00 00	8 80 0 00 0	8 80 0 00 0	0		8 80 0 00 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0 0	4 87 30 00 0	8 80 0 00 0	8 80 0 00 0	0	8 80 0 00 0		

K4 rovat össze n	48 8780 30 0000 00	880 80 0 00 0	0		880 80 0 00 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	487 80 30 0000 0	880 80 0 00 0	880 80 0 00 0	0	880 80 0 00 0
Önkor m.előz ő évi elsz.	5991 300 280 0	376 06 10 0	0		376 06 10 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	5991 300 280 0	376 06 10 0	376 06 10 0	0	376 06 10 0
Egyéb műk.cé lú tám.Á HB	3332 05 4000 00	335 00 00 0	0		335 00 00 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	3332 05 4000 00	335 00 00 0	335 00 00 0	0	335 00 00 0
Működ ési célú visszat ér.tám.	510 2 19 0	0 0 0 0	0		0 0 0 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	510 2 19 0	0 0 0 0			
Egyéb műk.cé lú tám. ÁHK	180 000 000 000 0	80 0 00 0 0	0		80 0 00 0 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	180 000 000 000 0	80 0 00 0 0	80 0 00 0 0	0	80 0 00 0 0
Tartalé kok	010 59 5 84 0	1552 03 39 03	4208 3 72 5		5760 4 11 8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	010 59 5 84 0	1552 03 39 03	4208 3 72 5	5760 4 11 8	
K5 rovat össze n	211 4381 51 8784 00	2042 42 13 4972 35	4208 3 72 5		6250 5 21 8	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	243 51 87 0	1181 1 84 0	2042 42 13 4972 35	4208 3 72 5	6250 5 21 8
Immat eriális javak	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00		00 00 00 00	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00	
Ingatlanok beszerz és eladásai	03 50 0 00 0	645 2 00 00 0	133 6 00 00 0	Ját szó tér i pa do k, pa go dá	778 8 00 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	03 50 0 00 0	645 2 00 00 0	133 6 00 00 0	778 8 00 0	

					k tév es sor on val ó ter vez ése mi atti ei. mó do sít ás																			
Inform atikai eszk.be szer.	0 40 0 00 0	1 20 0 00 0	0		1 20 0 00 0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	40 0 00 0	1 20 0 00 0	0	1 20 0 00 0	
Egyéb tárgyi eszk. beszerz .	6 71 18 16 60	10 40 8 00 0	9 60 8 00 0	-1 23 6 00 0	Pa go dá k tév es sor on val ó ter vez ése mi atti átc so po rto sít ás	8 37 2 00 0	27 1 04 9	69 0 00 0	69 0 00 0	- 29 0 00 0	Átc so po rto sít ás dol ogi kia dá sok ra	40 0 00 0	11 2 20 5	42 2 00 0	42 2 00 0	0		42 2 00 0	7 09 4 42 0	11 52 0 00 0	10 72 0 00 0	-1 52 6 00 0	9 19 4 00 0	
Beruhá zás előzfel sz.ÁFA	1 81 23 01 50	3 86 0 16 0	4 66 0 16 0	27 00 0 0	Ke rti kü lő ÁF	4 68 7 16 0	73 18 4	27 0 00 0	27 0 00 0	- 16 0 00 0	Átc so po rto sít ás	11 0 00 0	30 29 5	13 4 00 0	13 4 00 0	0		13 4 00 0	1 91 5 49 4	4 26 7 16 0	5 06 4 16 0	- 13 3 00 0	4 93 1 16 0	

					A- ja						dol ogi kia dá sok ra												
K6 rovat össze se n	818 5217 310 1816 10	21 927 000 160 0	12 7 00 0 0		22 04 7 16 0	34 4 23 3 0	96 0 00 0 0	96 0 00 0 0	- 45 0 00 0 0		51 0 00 0 0	14 2 50 0 0	55 6 00 0 0	55 6 00 0 0	0 0 0 0 0		55 6 00 0 0	9 00 9 91 4	19 68 7 16 0	23 43 6 16 0	- 32 3 00 0 0	23 11 3 16 0	
Ingatlanok felújítása	344 1496 22 3000 20	74 37 9 10 0	0		74 37 9 10 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 3 14 2 30 2	44 96 2 2 00 0	74 37 9 10 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	74 37 9 10 0	
Egyéb tárgyi eszk. felúj.	03 47 7 00 0	3 47 7 00 0	0		3 47 7 00 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 47 7 00 0	3 47 7 00 0	3 47 7 00 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	3 47 7 00 0	
Felúj.f elsz. ÁFA	71 407 77 253 0	13 02 81 18 5	21 02 1 18 5	0		21 02 1 18 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 71 4 77 2	13 07 8 53 0	21 02 1 18 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	21 02 1 18 5	
K7 rovat össze se n	361 8551 77 0753 40	98 87 7 28 5	0		98 87 7 28 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 3 85 7 07 4	61 51 7 53 0	98 87 7 28 5	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	98 87 7 28 5	
Egyéb felhal m.c. tám. ÁHB	57 50 7 13 9	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 57 50 7 13 9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
K8 rovat össze se n	57 50 7 13 9	0 0 0 0 0	0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 57 50 7 13 9	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
ÁHB megelő legz.vi ssz.	66 2321 52 3383 21	66 21 2 83 1	0		66 21 2 83 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		0 6 23 5 33 2	66 21 2 83 1	66 21 2 83 1	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	66 21 2 83 1	
Kp-i irány.s	13 69	15 9	16 5	3 55	Sz oci	16 9	0 0	0 0	0 0	0 0		0 0	0 0	0 0	0 0		0 13 6	15 9	16 5	3 55	16 9		

szerv.tám.	152580	231214	937218	2323	áliss Kp. bevételei miatt irántoszervitámogatás csökkenés	489541												152580	231214	937218	2323	489541
K9 rovatösszege	142387912	165440045	172150049	35232		175702372	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	142387912	165440045	172150049	35232	175702372
Kiadásokösszege	3228202	386093285	451076527	47206518		498283045	762306	872108	913795250		94294758	664406	764206	80108033	110323		81211913	46549419	54972412	62256437	51225341	673789716
E rendelet módosítása során ismételten az iparűzési adó növekedése a legjelentősebb, az ebből befolyó többletbevétel a helyi gazdaság erősödését tükrözi, amely az önkormányzat pénzügyi helyzetére is fejlesztési lehetőségeire egyaránt pozitív hatást gyakorol.																						

”

„2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	Szákszend Község Önkormányzata						Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda Szákszend						Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Szákszend						Önkormányzat és intézményei összesen					
	2024. évi tényleg	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	
Önkormányzat működésének támogatása	29 468 523	25 570 520	30 630 850	7 948 259	Po lg. me ste r ille tm én yé ne k kie g. t ám . tév es sor on val ó ter ezé se mi atti átc so p.	38 579 109	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	29 468 523	25 570 520	30 630 850	7 948 259	38 579 109	

Köznevelési feladatok támogatása	63 55 0 97 0	76 51 4 56 6	77 06 1 27 8	0		77 06 1 27 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 55 0 97 0	76 51 4 56 6	77 06 1 27 8	0	77 06 1 27 8
Szociális feladatok támogatása	45 86 5 24 0	51 23 9 58 0	51 49 2 20 4	63 7 32 3	Szociális feladatok támogatása	52 12 9 52 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 86 5 24 0	51 23 9 58 0	51 49 2 20 4	63 7 32 3	52 12 9 52 7
Gyermekek jelentkezés támogatása	33 43 3 32 6	39 90 5 94 8	39 82 7 26 9	0		39 82 7 26 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 43 3 32 6	39 90 5 94 8	39 82 7 26 9	0	39 82 7 26 9
Kulturális feladatok támogatása	4 96 5 94 1	3 39 9 16 8	3 39 9 16 8	1 92 5 72 5	Kulturális feladatok támogatása	5 32 4 89 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 96 5 94 1	3 39 9 16 8	3 39 9 16 8	1 92 5 72 5	5 32 4 89 3
Művelődési feladatok támogatása	1 09 3 47 0	7 94 8 25 9	7 94 8 25 9	-6 85 4 78 9	Szociális feladatok támogatása	1 09 3 47 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 09 3 47 0	7 94 8 25 9	7 94 8 25 9	-6 85 4 78 9	1 09 3 47 0

					g. me ste r ille tm én y átc so p.																		
Előző évi elsz.sz tárm.be v.	00	91000	0		91000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	91000	0	91000	
Egyéb műk.c. támog atás	21115808 255 062020 700	308	0		3085200	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	2115808 255 062020 700	1085200	3085200	0	3085200	
B1 rovat össze se n	1820213 06365 48165351 5324228 718				2100000 7191746						0	0	0	0	0		0	1820213 06365 48165351 5324228 718					2100000 7191746
Felhal m.célú önkor m.tám.	056832395	0	0		00000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	056832395	0	0	0		
Egyéb felhal mc. tám.	250990 0274 0650	0	0		990274650	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	250990 0274 0650	0	990274650	0	990274650	
B2 rovat össze se n	2556990 083274 002465 039650 50				990274650						0	0	0	0	0		0	2556990 083274 002465 039650 50					990274650
Magán szem.j öv.adó	5760600 82000 100	0	0		60000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	5760600 82000 100	0	60000	0	60000	

Vagyoni típusú adók	6170329	580000	580000	0		580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6170329	580000	580000	0	580000
Értékfoglaló adók	42351025	380000	525000	435000	Ipari és adó többlet bevétele	960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42351025	380000	525000	435000	960000
Egyéb közhatalmi bev.	2185274	17000	17000	0		17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2185274	17000	17000	0	17000
B3 rovat összesen	5076449	4556000	6006000	435000		10356000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5076449	4556000	6006000	435000	10356000
Szolgáltatások ellenértéke	3865000	40000	40000	5000	Többlet bevétele	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3865000	40000	40000	5000	45000
Tulajdonosi bevételek	9802397	10581000	10581000	0		10581000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9802397	10581000	10581000	0	10581000
Ellátási díjak	35580523	3558000	3558000	0		3558000	1146800	175000	175000	0	175000	308470	2808640	2808640	0	2808640	6751673	6533640	6533640	0	6533640
Kiszámlázott ÁFA	16440194	17000	17000	0		17000	0	0	0	0	0	831197	758333	100333	0	100333	2475391	2458333	270333	0	270333

Kamat- bevételek	00	0	25000	0		25000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	
Biztosító által fizetett kártér.	00	0	259000	0		259000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	259000	0	259000	
Egyéb műk.be- vételek	2360805480	31010000	310000	0		310000	531940	15000	15000	0		15000	2135152	5000	912000	466000	Előző évi ár- am- díj- els- zá- mo- lás- vis- sza- tér- ítet- t díj- a	1378000	5275640	312000	4027000	466000	4493000
B4 rovat össze- sen	180001620	193315000	1961000	5000		196650000	64662000	19000	19000	0		19000	6044819	3571973	472000	466000		5188973	24691601	23092973	24527973	5160000	25043973
Ingatlanok értékesíté- se	202338	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	202338	0	0	0	0
B5 rovat össze- sen	202338	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	202338	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.	128046	0	385000	0		385000	0			0			0		0				128046	0	385000	0	385000
Egyéb műk.c. átvett peszk.	61500000	600000	600000	0		600000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	61500000	600000	600000	0	600000

B6 rovat össze n	74 3 04 6	60 0 00 0	98 5 00 0	0		98 5 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 3 04 6	60 0 00 0	98 5 00 0	0	98 5 00 0	
Egyéb felhal mc. átvett peszk.	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7 rovat össze n	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Előző évi marad v. igényb.	12 3 72 8 77 3	57 60 6 64 9	57 60 6 64 9	0		57 60 6 64 9	33 63 3 7	28 2 46 7	28 2 46 7	0		28 2 46 7	43 1 18 1	35 5 19 0	35 5 19 0	0		35 5 19 0	12 4 19 3 58 7	58 24 4 30 6	58 24 4 30 6	0	58 24 4 30 6
ÁHB megelő legz.	6 25 1 36 6	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	6 25 1 36 6	0	0	0	0
Irányít ószervi támog tatás	0	0	0	0		0	75 83 2 75 0	86 73 7 69 1	90 90 6 79 1	2 91 5 50 0		93 82 2 29 1	60 31 9 83 0	72 49 3 52 3	75 03 0 42 7	63 7 32 3	Sz oc. ág az ati pót lék +j ár ulék	75 66 7 75 0	13 6 15 2 58 0	15 9 23 1 7 21	16 5 93 7 21	3 55 2 82 3	16 9 49 0 04 1
B8 rovat össze n	12 9 98 0 13 9	57 60 6 64 9	57 60 6 64 9	0		57 60 6 64 9	75 86 6 38 3	87 02 0 15 8	91 18 9 25 8	2 91 5 50 0		94 10 4 75 8	60 75 1 01 1	72 84 8 71 3	75 38 5 61 7	63 7 32 3		76 02 2 94 0	26 6 59 7 53 3	21 7 47 5 52 0	22 4 18 1 52 4	3 55 2 82 3	22 7 73 4 34 7
Bevéte lek össze n	38 0 42 9 67 1	38 6 09 3 28 5	45 1 07 6 51 8	47 20 6 51 8		49 8 28 3 04 5	76 51 3 00 3	87 21 0 15 8	91 37 9 25 8	2 91 5 50 0		94 29 4 75 8	66 79 5 83 0	76 42 0 68 6	80 10 8 59 0	1 10 3 32 3		81 21 1 91 3	52 3 73 8 50 4	54 9 72 4 12 9	62 2 56 4 37 5	51 22 5 34 1	67 3 78 9 71 6

[illegible]

“