

Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 26.) 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, valamint tájékoztatást nyújt a képviselő-testület számára az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól is.

[2] Szákszend Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével 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) 398.382.851 Ft költségvetési bevétellel
- b) 450.414.326 Ft költségvetési kiadással
- c) 28.992.680 Ft működési hiánnyal, valamint
- d) 23.038.795 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 28.992.680 Ft működési, valamint a 23.038.795 Ft felhalmozási költségvetési hiányt 52.031.475 Ft előző évi maradvány igénybevételel kívánja kezelni.

(3) Ezen belül a bevételeket:

- a) 213.535.228,-Ft Működési célú támogatásokkal ÁHB,
- b) 99.274.650,-Ft Felhalmozási célú támogatásokkal ÁHB,
- c) 60.060.000,-Ft Közhatalmi bevételekkel,
- d) 24.527.973,-Ft Működési bevételekkel,
- e) 985.000,-Ft Működési célú átvett pénzeszközökkel, valamint
- f) 224.181.524,-Ft Finanszírozási bevételekkel állapítja meg.

(4) Ezen belül a kiadásokat:

- a) 168.778.816,-Ft Személyi juttatással,
- b) 25.071.420,-Ft Munkaadókat terhelő járulékokkal,
- c) 105.029.152,-Ft Dologi kiadásokkal,
- d) 8.800.000,-Ft Ellátottak pénzbeli juttatásaival,
- e) 20.421.493,-Ft Egyéb működési célú kiadásokkal,
- f) 23.436.160,-Ft Beruházással,
- g) 98.877.285,-Ft Felújítással, valamint
- h) 172.150.049,-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. szeptember 27-én lép hatályba.

Papp Attila Csaba
polgármester

Dr. Tomayer Tamás
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2025. szeptember 26.

Dr. Tomayer Tamás
jegyző

„I. 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 előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredetileg	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredetileg	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Indoklás	Módosított előirányzat	2024. évi tényleg	2025. évi eredetileg	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetm.	2134807566	2344006166	2344006166	0		2344006166	4106433	466992133	466992130	-10000	Átcsoportosítás és betegszabadságra	465992133	3824604	3995611	4079244	1375006	Szociális ágazati pótlék	421670103	10060790	110096790	110096790	112206839
Normatív jutalmak	20000000	21000000	21000000	0		21000000	48710000	40000000	40000000	0		40000000	35000000	35000000	35000000	0		35000000	103710000	96000000	96000000	06000000
Helyettesítés	0000	0000	0000	0		0	324706	50000000	50000000	0		50000000	1197211	5539588	5539588	0		5539588	444278	10539588	10539588	039588

Jubileumi jutalom	0000		0000		00000						00	00	280000	280000	35000	Jubileumi jutalom fedezete	2835000	0	280000	280000	35000	2835000	
Béren kívüli juttatások	116680205000	180000	40000	Szépkártay alul tervezés miatti előirányzat mód.	1840000	2508000	280000	280000	0		280000	2625000	300000	300000	0		300000	679500	760000	760000	40000	764000	
Foglalkoztatásb. szem. jutt.	2203137	379207	379207	25000	Betegszabság alul tervezés miatti mód.	404207	79225	25000	25000	10000	Betegszabság alul tervezése miatti mód.	35000	338650	38256	38256	0		38256	63188	1012463	1012463	12500	1137463
Választott tiszts.v. jutt.	1309737	224200629	224200629	431027	Pótlágerre ille	2673065	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	1309737	224200629	224200629	431027	2673065

					tm én yé ne k nő vek dés e mi atti mó d.																			
Egyéb jogv.ju utt.	274 844 790 020 3	74 4 90 0 0	74 4 90 0 0	0		74 4 90 0	52 3 25 0 0	76 0 00 0 0	76 0 00 0 0	2 30 0 00 0	Óv on ő fel vét ele me gbí zás i sze rző dés sel	3 06 0 00 00 0	0	25 0 00 0 0	25 0 00 0 0	0		25 0 00 0 0	3 37 0 0 27 3	1 75 4 90 0	1 75 4 90 0	2 30 0 00 0	4 05 4 90 0	
Egyéb külső szem.j utt.	43 3230 70 5100 60	3 30 0 00 0	3 30 0 00 0	0		3 30 0 00 0	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	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 összese n	45 49 6 84 5	54 18 5 35 2	54 18 5 35 2	4 37 5 02 7		58 56 0 37 9	49 44 4 70 0	55 00 9 21 3	55 10 9 21 3	2 30 0 00 0		57 40 9 21 3	44 94 9 78 8	50 56 4 17 5	51 39 9 21 8	1 41 0 00 6		52 80 9 22 4	13 9 89 1 33 3	15 9 75 8 74 0	16 0 69 3 78 3	8 08 5 03 3	16 8 77 8 81 6	
Munka adókat terh.já r.	68 8350 53 2110 56	8 50 3 10 6	8 50 3 10 6	56 0 30 3	Polg me st. ille tm én y nő v. jár	9 06 3 40 9	6 83 0 27 1	7 98 0 54 5	7 98 0 54 5	26 9 10 0	Me gbí zás i sze r. jár ulé kai	8 24 9 64 5	6 29 9 38 8	7 46 6 51 1	7 57 5 06 6	18 3 30 0	Sz oc. ág az ati pót lék jár ulé ka	7 75 8 36 6	19 96 4 87 4	23 95 0 16 2	24 05 8 71 7	1 01 2 70 3	25 07 1 42 0	

					ulé ka																		
K2 rovat össze se n	68 8350 53 2110 566	8 50 3 10 6	56 0 30 3		9 06 3 40 9	6 83 0 27 1	7 98 0 54 5	7 98 0 54 5	26 9 10 0		8 24 9 64 5	6 29 9 38 8	7 46 6 51 1	7 57 5 06 6	18 3 30 0		7 75 8 36 6	19 96 4 87 4	23 95 0 16 2	24 05 8 71 7	1 01 2 70 3	25 07 1 42 0	
Szakm ai anyag ok	430 64 8	0 	0 	50 00 0	Új sá g elő fiz eté s mi atti mó do sít ás	50 00 0	0 	0 	0 		0 	79 20 6	80 00 0	80 00 0	0 		80 00 0	12 2 85 4	80 00 0	80 00 0	50 00 0	13 0 00 0	
Üzeme ltetési anyag ok	45 82111 010 428 2	5 111 10 8	-50 00 0	Átc so po rto sít ás üze me ltet ési an ya gr a	5 06 1 10 8	1 64 9 44 4	1 76 0 00 0	1 76 0 00 0	-50 00 0	Átc so po rto sít ás ár am díj ra	1 71 0 00 0	1 09 8 49 4	2 07 5 00 0	2 07 5 00 0	0 		2 07 5 00 0	7 56 8 36 0	8 94 6 10 8	8 94 6 10 8	- 10 00 0	8 84 6 10 8	
Inform .szolgá ltatáso k	11 3145 25 5100 400	1 45 5 00 0	0 		1 45 5 00 0	111 23 8 00 0	12 5 00 0	12 5 00 0	0 		12 5 00 0	29 4 32 9	32 0 00 0	32 0 00 0	0 		32 0 00 0	1 71 8 08 1	1 90 0 00 0	1 90 0 00 0	0 	1 90 0 00 0	
Egyéb komm. szolg.	11 40 9300 900	12 0 00 0	0 		12 0 00 0	83 36 0 00 0	10 5 40 0	10 5 40 0	0 		10 5 40 0	20 6 83 4	22 0 00 0	22 0 00 0	0 		22 0 00 0	40 5 13 3	44 5 40 0	44 5 40 0	0 	44 5 40 0	
Villam osener gia szolg.	66 4550 00 8800 100	6 50 0 00 0	0 		6 50 0 00 0	22 4 08 9	15 0 00 0	15 0 00 0	50 00 0	Ár am díj alu l	20 0 00 0	1 61 4 43 1	1 70 0 00 0	1 70 0 00 0	0 		1 70 0 00 0	8 28 9 40 1	8 35 0 00 0	8 35 0 00 0	50 00 0	8 40 0 00 0	

										ter vez ése mi atti mó do sít ás													
Gázenergia szolg.	22 22 60 70 10	250 00 00 00 0	300 00 00 00 0	100 00 00 00 0	Gázenergia többlet	400 00 00 00 0	128 10 00 00 3	100 00 00 00 0	250 00 00 00 0	200 00 00 00 0	Gázenergia alul	270 00 00 00 0	0	0	0	0	0	0	350 80 65 4	350 00 00 0	550 00 00 0	120 00 00 0	670 00 00 0
Víz és csatorna szolg.	803 08 10	850 00 0	8500 00 0	0		850 00 0	477 00 8	5000 00 0	5000 00 0	0		500 00 0	9685 00 0	150 00 0	1500 00 0	0		150 00 0	137 70 9	150 00 00 0	150 00 00 0	0	150 00 00 0
Vásárolt élelm zés	821 02 22 90	1005 00 00 0	1005 00 00 0	0		1005 00 0	1062 40 96 8	1250 00 00 0	1250 00 00 0	0		1250 00 00 0	691 70 32 4	700 00 00 0	700 00 00 0	696 00 0	Vásárolt élelm zés alul	769 600 00 0	2575 40 52 1	2955 00 00 0	2955 00 00 0	696 00 0	3024 600 00 0
Karbantart. kiszáv.	175 17	196 7	1967	0		1967	396 6	600 0	600 0	-2000 0	Átcsop	580 2	550	730	730	0		730 1	270 1	329 7	329 7	-200 0	327 7

	92 80	00 0	00 0			00 0	30 0	00 0	00 0		rto sít ás eg yé b dol ogi kia dá sok ra	00 0	98 4	00 0	00 0			00 0	21 2	00 0	00 0		00 0
Szakmai tevé. seg ítők szolg.	161 80 70 00	216 00 00 00	216 00 00 00	215 00 00 00	Végre haj tás i eljár ások költsé gei, útfelú jítás s projek tm en edzsm ent ktg -, közjeg yz. díj	431 85 00 00	930 85 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00			00 0	102 85 00	00 00 00 00	00 00 00 00	00 00 00 00		00 0	181 540 00	216 00 00 00	216 00 00 00	215 00 00 00	431 00 00 00
Egyéb szolgáltatások	1155 80 96 40	1497 00 00 00	1497 00 00 00	00		1497 00 00 00	706 76 200 00	184 00 00 00	184 00 00 00	-20 00 00 00	Átcsop rtosít ás gá	164 00 00 00	117 685 00 00	237 00 00 00	237 00 00 00	00		237 00 00 00	1344 257 60	1918 00 00 00	1918 00 00 00	-20 00 00 00	1898 00 00 00

											zen erg iár a												
Kiküld etés	49 00 44 50	60 00 00 00	60 00 00 00	- 60 00 00	Átc so po rto sít ás sza km ai tev. szó lgá ltat ásr a	0 11 17 6	10 00 00 0	10 00 00 0	0		10 00 0	81 48 5	95 00 0	95 00 0	0		95 00 0	58 3 10 6	70 5 00 0	70 5 00 0	- 60 00 00	10 5 00 0	
Működ ési felsz. ÁFA	9 10 00 00 46 50	10 00 00 00 00 0	55 3 50 0	ÁF A töb ble t kia dá s fed eze tér e	10 55 3 50 0	3 94 5 36 9	4 65 0 00 0	4 65 0 00 0	0		4 65 0 00 0	2 79 8 50 5	3 05 4 00 0	3 05 4 00 0	18 8 00 0	Fel szá mí ott ÁF A töb ble t kia dá s mi atti mó do sít ás	3 24 2 00 0	15 84 4 33 9	17 70 4 00 0	17 70 4 00 0	74 1 50 0	18 44 5 50 0	
Fizeten dő ÁFA	1 22 5 44 9	18 8 42 5 5	18 8 42 5 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 0	25 0 00 0	M V M- ne k kis zá ml áz ott töb ble	25 0 00 0	1 22 5 44 9	18 8 42 5 5	18 8 42 5 5	25 0 00 0	43 8 42 5		

																	t vill am ose ner gia mi att kel etk eze tt ÁF A bef iz.						
Kamat kiadás ok	41 47 39	18 31 9	38 31 9	45 00 0	Ki ncs tár na k fiz ete tt ka ma t mi atti mó d.	83 31 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 00 0	NA V- na k fiz ete tt ön ell en őrz ési pót lék mi atti mó do sít ás	17 00 0	41 47 3	18 31 9	38 31 9		10 0 31 9
Egyéb dologi kiadás	11 13 40 94 70	11 17 0 40 0	11 17 0 40 0	-45 00 0	Átc so po rto sít ás ka ma t kia dá sok ra	112 540 0	504 50	2000 00	2000 00	2000 00	Eg yé b dol ogi kia dá sok alu l ter vez ése	4000 00	2882 00	4000 00	4000 00	0		4000 00	116 81 4	123 040 0	123 040 0	-2500 00	1205 400

											mi atti mó do sít ás													
K3 rovat össze se n	50 90 60 78 62	57 66 0 25 2	58 18 0 25 2	3 10 3 50 0		61 28 3 75 2	19 61 1 33 2	23 26 0 40 0	24 76 0 40 0	0		24 76 0 40 0	15 04 8 96 4	17 83 4 00 0	17 83 4 00 0	1 15 1 00 0		18 98 5 00 0	40 5 27 9 49 6	98 75 4 65 2	10 0 77 4 65 2	4 25 4 50 0	10 5 02 9 15 2	
Egyéb nem int. ellátás ok	48 87 30 00 00	880 80 0 00 0	880 80 0 00 0	0		880 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 0 0	0 0 0 0 0	0 487 300 00 0	880 80 0 00 0	880 80 0 00 0	880 0 0 0	0 0 0 0 0	880 0 00 0	
K4 rovat össze se n	48 87 30 00 00	880 80 0 00 0	880 80 0 00 0	0		880 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 0 0	0 0 0 0 0	0 487 300 00 0	880 80 0 00 0	880 80 0 00 0	880 0 0 0	0 0 0 0 0	880 0 00 0	
Önkor m.előz ő évi elsz.	593 28 0	9100 0 0	9100 0 0	367 5 10 0	Óv od a bér m. vis sza fiz eté se kin cst ár na k	376 6 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	593 28 0	9100 0 0	9100 0 0	367 5 10 0	376 6 10 0		
Egyéb műk.cé lú tám.Á HB	330 40 00	325 00 0	325 00 0	1000 0	Fo gá sza ti üg yel et díj án ak alu	335 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	330 40 00	325 00 0	325 00 0	1000 0	335 00 0		

					l ter vez ése mi atti mó d.																			
Működési célú visszatér.tám.	512190	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	512190	0	0			
Egyéb működési célú tám. ÁHK	1000000	800000	800000	0		800000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	1000000	800000	800000	0	800000	
Tartalékok	0	105840	856840	6953553	Többletbevételek tartaléka csoportosítása	15520393	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	105840	856840	6953553	15520393	
K5 rovatösszege	24358700	11812840	9782840	10638653		20421493	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	24358700	11812840	9782840	10638653	20421493	
Immateriális javak	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Ingatlanok beszerzése	0	350000	350000	2952000	Közzétársa	6452000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	350000	350000	2952000	6452000	

					lámpatestek téversononvalóterv. átcsoportosítása																		
Informaticai eszközbeszer.	0000	4000	4000	8000	Számlátástechnikai eszköz alultervezése miatt.	120000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	4000	4000	8000	120000
Egyéb tárgyi eszközbeszerz.	671160	104080	104080	-8000	Átcsoportosítás infom.ész	960800	271049	69000	69000	0		69000	112205	42200	42200	0		42200	709420	115200	115200	-8000	1072000

					köz ökr e																		
Beruházás előzfel sz.ÁFA	13 81 23 01 50	3 86 3 16 0	3 86 3 16 0	79 7 00 0	Kö zvi lág itá si lá mp ate ste k ÁF A- ja	4 66 0 16 0	73 18 4 0	27 0 00 0	27 0 00 0	0		27 0 00 0	30 29 5 0	13 4 00 0	13 4 00 0	0		13 4 00 0	1 91 5 49 4	4 26 7 16 0	4 26 7 16 0	79 7 00 0	5 06 4 16 0
K6 rovat össze se n	8 52 3 18 10	18 17 1 16 0	18 17 1 16 0	3 74 9 00 0		21 92 0 16 0	34 4 23 3	96 0 00 0	96 0 00 0	0		96 0 00 0	14 2 50 0	55 6 00 0	55 6 00 0	0		55 6 00 0	9 00 9 91 4	19 68 7 16 0	19 68 7 16 0	3 74 9 00 0	23 43 6 16 0
Ingatlanok felújítása	344 1496 22 3000 20	44 96 2 00 0	44 96 2 00 0	29 41 7 10 0	Pá lyá zat on ny ert tá mo gat ás útf elú jítá sra	74 37 9 10 0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	3 14 2 30 2	44 96 2 00 0	44 96 2 00 0	29 41 7 10 0	74 37 9 10 0
Egyéb tárgyi eszk. felúj.	03 47 7 00 0	3 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 47 7 00 0	3 47 7 00 0	3 47 7 00 0	0	3 47 7 00 0
Felúj.f elsz. ÁFA	71 407 778 253 0	13 07 8 53 0	13 07 8 53 0	7 94 2 65 5	Útf elú jítá s ÁF A- ja	21 02 1 18 5	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	71 4 77 2	13 07 8 53 0	13 07 8 53 0	7 94 2 65 5	21 02 1 18 5

K7 rovat össze n	3 85 7 07 40	61 51 7 53 0	61 51 7 53 0	37 35 9 75 5		98 87 7 28 5	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	3 85 7 07 40	61 51 7 53 0	61 51 7 53 0	37 35 9 75 5	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	57 50 7 13 9	0	0	0	0
K8 rovat össze n	57 50 7 13 9	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	57 50 7 13 9	0	0	0	0
ÁHB megelő legz.vi ssz.	6 23 5 33 21	6 21 2 83 1	6 21 2 83 1	0		6 21 2 83 1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	6 23 5 33 21	6 21 2 83 1	6 21 2 83 1	0	6 21 2 83 1
Kp-i irány.s zerv.tá m.	13 6 15 21 58 0	15 9 23 1 21 4	16 1 77 4 81 2	4 16 2 40 6	Sz oc. ág az ati pót lék ra és óv on ő me gbi zás i sze rz. fed eze tér e	16 5 93 7 21 8	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	13 6 15 21 58 0	15 9 23 1 4 2	16 1 77 4 81 2	4 16 2 40 6	16 5 93 7 21 8
K9 rovat össze n	14 25 38 7 91 25	16 7 44 7 04 3	16 7 98 7 64 3	4 16 2 40 6		17 2 15 0 04 9	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	14 25 38 7 91 25	16 7 44 7 04 3	16 7 98 7 64 3	4 16 2 40 6	17 2 15 0 04 9

Kiadások összesen	32 2 82 3 02 2	38 6 09 3 28 5	38 7 12 7 88 3	63 94 8 64 4		45 1 07 6 52 7	76 23 0 53 6 8	87 21 0 15 8	88 81 0 15 8	2 56 9 10 0		91 37 9 25 8	66 44 0 64 0	76 42 0 68 6	77 36 4 28 4	2 74 4 30 6		80 10 8 59 0	46 5 49 4 19 8	54 9 72 4 12 9	55 3 30 2 32 5	69 26 2 05 0	62 2 56 4 37 5
Jelenlegi előirányzat módosítások közül kiemelkedik az iparűzési adó többlet bevétele és a pályázaton nyert támogatás, amely nemcsak az önkormányzat stabilitását erősíti, hanem közvetlen, pozitív hatást gyakorol a település fejlődésére és a helyi közösség jólétére is.																							

”

„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	Módosított előirányzat
Önkormányzat működésének támogatása	29 468 523	25 570 520	25 570 520	5 063 330	Pótlás a költségvetésben	30 630 850	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	29 468 523	25 570 520	25 570 520	5 063 330	30 630 850	
Köznevelési támogatás	63 550 970	76 514 566	76 514 566	54 672	Májusi normatív felmérés	77 061 278	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	63 550 970	76 514 566	76 514 566	54 672	77 061 278	
Szociális	45 86	51 23	52 18	- 69	Májusi	51 49	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	45 86	51 23	52 18	- 69	51 49	

feladatok támogatása	5240	9580	3178	0974	informatikai felmérés	2204												5240	9580	3178	0974	2204
Gyermekétkeztetés támogat.	334335326	39905948	39905948	-78679	Májusi információ	39827269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334335326	39905948	39905948	-78679	39827269
Kulturális feladatok támogat.	4965941	3399168	3399168	0		3399168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4965941	3399168	3399168	0	3399168
Műk. célú ktgv. támogatás	1093470	7948259	7948259	0		7948259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1093470	7948259	7948259	0	7948259
Előző évi elsz. sz. árm. bev.	0	0	91000	0		91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91000	0	91000
Egyéb műk. c. támogatás	2112067	585200	585200	15000	Közfoglalkoztatás a területén (területi fő, tényező)	3085200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2112067	585200	585200	15000	3085200

B1 rovat össze n	18 0 48 9 53 7	20 6 16 3 24 1	20 7 19 7 83 9	6 33 7 38 9		21 3 53 5 22 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 0 48 9 53 7	20 6 16 3 24 1	20 7 19 7 83 9	6 33 7 38 9	21 3 53 5 22 8
Felhal m.célú önkor m.tám.	0 83 2 39 5	56 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	56 83 2 39 5	0 0	0 0	0 0
Egyéb felhal mc. tám.	25 0 00 0	0 83 2 39 5	56 44 2 25 5	42 44 2 25 5	Pá lyá zat on ny ert tá m.	99 27 4 65 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 0 00 0	0 83 2 39 5	56 44 2 25 5	42 44 2 25 5	99 27 4 65 0
B2 rovat össze n	25 0 00 0 5	56 83 2 39 5	56 83 2 39 5	42 44 2 25 5		99 27 4 65 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 0 00 0 5	56 83 2 39 5	56 83 2 39 5	42 44 2 25 5	99 27 4 65 0
Magán szem.j öv.adó	57 82 1	60 00 0	60 00 0	0		60 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 82 1	60 00 0	60 00 0	0	60 00 0
Vagyon i típusú adók	6 17 0 32 9	5 80 0 00 0	5 80 0 00 0	0		5 80 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 17 0 32 9	5 80 0 00 0	5 80 0 00 0	0	5 80 0 00 0
Érték.f orgalm i adók	42 35 1 02 5	38 00 0 00 0	38 00 0 00 0	14 50 0 00 0	Tö bbl et be vét el	52 50 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 35 1 02 5	38 00 0 00 0	38 00 0 00 0	14 50 0 00 0	52 50 0 00 0
Egyéb közhat almi bev.	2 18 5 27 4	1 70 0 00 0	1 70 0 00 0	0		1 70 0 00 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 18 5 27 4	1 70 0 00 0	1 70 0 00 0	0	1 70 0 00 0
B3 rovat össze n	50 76 4	45 56 0	45 56 0	14 50 0		60 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 76 4	45 56 0	45 56 0	14 50 0	60 06 0

	44 90	00 0	00 0	00 0		00 0												44 9	00 0	00 0	00 0	00 0
Szolgáltatások ellenértéke	386000	4000	4000	0		400000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	386000	4000	4000	0	400000
Tulajdonosi bevételek	98023970	10581000	10581000	0		105810000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	98023970	10581000	10581000	0	105810000
Ellátási díjak	355805230	355805230	355805230	0		3558052300	11468000	175000	175000	0		1750000	3078470	2808640	2808640	-1000	átcsoportosítás egyébműködési bevételekre	2807640	6751643	6533640	-1000	6532640
Kiszámlázott ÁFA	164401940	1700000	1700000	0		17000000	0	0	0	0		0	831197	758333	758333	245000	MV-Mennek	1003333	2475391	2458333	2458333	245000333

																ÁF A							
Kamat- bevételek	0	0	0	25 00 0	Kö- vet- elé- s- be- haj- tás- kés- ed- el- mi- ka- ma- ta	25 00 0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	25 00 0	25 00 0
Biztosí- tó által fizetett (kártér.)	0	0	0	25 9 00 0	Üv- eg- kár- me- gté- rit- ése	25 9 00 0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	25 9 00 0	25 9 00 0
Egyéb műk.be- vételek	2 60 8 54 8	3 10 0 00 0	3 10 0 00 0	0		3 10 0 00 0	53 1 94 0 0	15 00 0 0	15 00 0	0		15 00 0	2 13 5 15 2	5 00 0 0	5 00 0	90 7 00 0	M V M- ne- k	91 2 00 0	5 27 5 64 0	3 12 0 00 0	3 12 0 00 0	90 7 00 0	4 02 7 00 0
B4 rovat össze- sége	18 00 01 16 20	19 33 1 00 0	19 33 1 00 0	28 4 00 0		19 61 5 00 0	64 6 62 0 0	19 0 00 0 0	19 0 00 0	0		19 0 00 0 9	6 04 4 81 9	3 57 1 97 3	3 57 1 97 3	1 15 1 00 0		4 72 2 97 3	24 69 1 60 1	23 09 2 97 3	23 09 2 97 3	1 43 5 00 0	24 52 7 97 3
Ingatlanok értékesíté- se	20 2 33 8	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	20 2 33 8	0	0	0	0

B5 rovat össze- se n	20 2 33 8	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	20 2 33 8	0	0	0	0	0
Műk.célú visszatér.tám.	128046	0	0	385000	Viszsa- térítendő tám.	385000	0			0			0			0		128046	0	0	385000	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- se n	74300460	6000000	6000000	3850000		9850000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	74300460	6000000	6000000	3850000	9850000	
Egyéb felhal- mc. átvett peszk.	0000	0	0	0		0000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0000	0	0	0	0	
B7 rovat össze- se n	0000	0	0	0		0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0000	0	0	0	0	
Előző évi marad- v. igényb.	123728773	5760669	5760669	0		5760669	33633	282467	282467	0		282467	43111	355190	355190	0		3551907	12419358	58244306	58244306	0	58244306
ÁHB megelő- legz.	6251366	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	6251366	0	0	0	0	
Irányít- ószervi támog- tatás	0000	0	0	0		0	75832750	867691	88337691	256910	Óv- őn- me- bí- z.s- zer- z.	90906791	60319830	72493523	73437121	1593306	Sz- oc. ág- az- ati pót- lék	7503427	136152580	159231214	161774812	4162406	165937218

										fed eze te													
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	88 62 0 15 8	2 56 9 10 0		91 18 9 25 8	60 75 1 01 1	72 84 8 71 3	73 79 2 31 1	1 59 3 30 6		75 38 5 61 7	26 6 59 7 53 3	21 7 47 5 52 0	22 0 01 9 11 8	4 16 2 40 6	22 4 18 1 52 4
Bevétel ek össze n	38 0 42 9 67 1	38 6 09 3 28 5	38 7 12 7 88 3	63 94 8 64 4		45 1 07 6 52 7	76 51 3 00 3	87 21 0 15 8	88 81 0 15 8	2 56 9 10 0		91 37 9 25 8	66 79 5 83 0	76 42 0 68 6	77 36 4 28 4	2 74 4 30 6		80 10 8 59 0	52 3 73 8 50 4	54 9 72 4 12 9	55 3 30 2 05 5	69 26 2 05 0	62 2 56 4 37 5
Jelenlegi előirányzat módosítások közül kiemelkedik az iparűzési adó többlet bevétele és a pályázaton nyert támogatás összege, amely nemcsak az önkormányzat stabilitását erősíti, hanem közvetlen, pozitív hatást gyakorol a település fejlődésére és a helyi közösség jólétére is.																							