

Pécsely Község Önkormányzata

8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a.

Tel/fax: 87/445-017

polgarmester@pecsely.hu

Szám: 201/273 – 2/2025.

Előterjesztő: Burgyánné Czibik Éva polgármester

Előkészítő: Takács Gábor számviteli ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT

A Képviselő-testület 2025. július 14-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete II. módosításának elfogadása

Melléklet: rendelettervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat a 2025. évi költségvetését az 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

2025. évi költségvetés módosítása szükségessé vált a kiemelt előirányzatok közötti és azon belüli átcsoportosítások átvezetése és a képviselő-testületi döntések költségvetési hatásainak átvezetése miatt.

Pécsely Község Önkormányzatának 2025. évre számított bevételi és kiadási főösszege 159.357.761,- Ft, az eredeti előirányzathoz 15.014.137 Ft-tal növekedett.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 33.514.218.-Ft pénzmaradvány felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege: 4.046.148,- Ft, amely általános tartalék.

Tartalék módosításának levezetése:

Tartalék előirányzata módosítás előtt	<u>62.680.- Ft</u>
---------------------------------------	--------------------

Bevételek változásai:

Közfoglalkoztatottak után járó támogatás	+2.448.120.-Ft
Iparűzési adó	+3.599.512.-Ft
Szolgáltatások ellenértéke	+1.300.000.-Ft
Közvetített szolgáltatások ellenérték	+300.000.-Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó	+200.000.-Ft
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	+1.300.000.-Ft
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	+3.514.218.-Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+2.352.287.-Ft

Kiadások változásai:

Személyi juttatások (közfoglalkoztatott)	+2.298.704.-Ft
Személyi juttatások (megbízási díj	+224.250.-Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	+149.416.-Ft
Közvetített szolgáltatások	+300.000.-Ft
Fizetendő általános forgalmi adó	+200.000.-Ft
Egyéb nem intézményi ellátások	+500.000.-Ft
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	+3.599.512.-Ft
Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatása	+200.000.-Ft
Településtervezési feladatok	+1.206.500.-Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	+2.352.287.-Ft
Különbözet	+3.983.468.-Ft
<u>Tartalék módosított előirányzata</u>	<u>4.046.148.-Ft</u>

A költségvetés bevételi oldalán a következő módosítások váltak szükségessé:

- Az Önkormányzat alkalmazásában álló két közfoglalkoztatott szerződése meghosszabbításra került 2025.10.31.-ig. A hatósági szerződésben szereplő támogatás összege megegyezik az erre az időszakra vonatkozó bruttó bér (2.298.704 Ft) + szocho (149.416 Ft) összegével.
- A települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről szóló 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján Pécsely Község Önkormányzatának 3.599.512 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. A kötelezettségvállalás fedezetét az iparüzési adóbevétel előirányzatának azonos összegű növelésével biztosítja az Önkormányzat.
- Az Önkormányzat nyújtott szolgáltatásokból származó bevételnek előirányzata növelésre kerül az eddigi teljesítési adatok alapján, ami növeli az általános tartalékot. Idetartoznak többek között a megfizetett közterület használati díjak és a hulladéktároló belépőkártyáért fizetett díjak.
- Teljesítési adatok alapján szükségessé vált a közvetített szolgáltatások kiadás oldalon lévő megnövelése. A fedezetet a közvetített szolgáltatások bevétel oldala biztosítja ugyanakkora összegben.
- Teljesítési adatok alapján szükségessé vált a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatának megnövelése. Bevételi oldalon a fedezetet a kiszámlázott általános forgalmi adó biztosítja ugyanakkora összegben.
- A bevételek közül az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz sor megnövelésre került az Önkormányzat által kötött támogatási szerződések alapján, amikben a hulladéktároló beruházás kivitelezéséhez járultak hozzá.
- A beszámoló elfogadását követően átvezetésre került a fennmaradó előző évi maradvány összege, amely növeli az általános tartalékot.
- A települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről szóló 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján Pécsely Község Önkormányzatának 3.599.512 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. A befizetésre a nettó finanszírozás keretén belül került sor. A fizetési kötelezettség és a havi nettó finanszírozás különbözete bevételi oldalon „Államháztartáson belüli megelőlegezésként” szerepel, kiadási oldalon pedig „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” soron található az előirányzat.

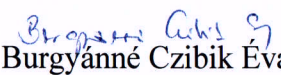
Kiadási oldalon a következő módosítások váltak szükségessé:

- Az Önkormányzat alkalmazásában álló két közfoglalkoztatott szerződése meghosszabbításra került 2025.10.31.-ig. A hatósági szerződésben szereplő támogatás összege megegyezik az erre az időszakra vonatkozó bruttó bér (2.298.704 Ft) + szocho (149.416 Ft) összegével.
- 41/2025.(IV. 24.) testületi határozat alapján Peller Jánosné megbízási díjának (bruttó 224.250 Ft) átvezetése a költségvetésben a személyi juttatások közé az általános tartalék terhére.
- Teljesítési adatok alapján szükségessé vált a közvetített szolgáltatások kiadás oldalon lévő megnövelése. A fedezetet a közvetített szolgáltatások bevétel oldala biztosítja ugyanakkora összegben.
- Teljesítési adatok alapján szükségessé vált a fizetendő általános forgalmi adó előirányzatának megnövelése. Bevételi oldalon a fedezetet a kiszámlázott általános forgalmi adó biztosítja ugyanakkora összegben.
- Teljesítési adatok alapján szükségessé vált az egyéb nem intézményi ellátások (szociális határozatok alapján történő kifizetések) előirányzatának megnövelése az általános tartalék terhére.
- A települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről szóló 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján Pécsely Község Önkormányzatának 3.599.512 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. A kötelezettségvállalás fedezetét az iparüzési adóbevétel előirányzatának azonos összegű növelésével biztosítja az Önkormányzat.
- 37/2025.(IV. 24.) testületi határozat alapján Pécsely Község Önkormányzata 200.000 Ft működési támogatást nyújt a Balatonfüredi Rendőrkapitányság részére az általános tartalék terhére.
- 50/2025.(IV. 24.) testületi határozat alapján Pécsely több településrészre vonatkozó TRE III módosítás tervezési feladatai elvégzéséről szóló döntés (TÁJOLÓ-TERV Kft. – bruttó 1.206.500 Ft) átvezetése a költségvetésben az általános tartalék részére.
- A települési önkormányzatok helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről szóló 13/2025. (V. 14.) NGM rendelet alapján Pécsely Község Önkormányzatának 3.599.512 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett. A befizetésre a nettó finanszírozás keretén belül került sor. A fizetési kötelezettség és a havi nettó finanszírozás különbözete bevételi oldalon „Államháztartáson belüli megelőlegezésként” szerepel, kiadási oldalon pedig „Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” soron található az előirányzat.

A költségvetés végleges főösszege 159.357.761.- Ft-ra növekedett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelettervezet elfogadására.

Pécsely, 2025. július 10.


Burgyánné Czibik Éva
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

**Pécsely Község Önkormányzata képviselő-testületének
.../2025.(.....) önkormányzati rendeletéhez**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatásai:

A rendeletben foglaltak végrehajtása alapvetően meghatározza az önkormányzat gazdasági, pénzügyi kereteit, így jelentős hatással van a község egészére, annak fejlesztési lehetőségeire, és a lakosság szociális támogatására.

Költségvetési hatásai:

Meghatározó, mivel a költségvetésben tervezett bevételek biztosítják az önkormányzat céljainak megvalósítását, az intézményei működését.

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet megalkotásának külön adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradása esetén várható következményei:

Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (Ávr.) előírásainak való megfelelés érdekében szükséges. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A költségvetési rendeletnek mindig az aktuális és valós költségvetési állapotot kell tartalmaznia, ellenkező esetben legkésőbb a zárszámadás felülvizsgálata során az Államkincstár szankciókat alkalmazhat.

Egyéb hatások:

Nincsenek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

**Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2025. (...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

[1] Pécsely Község Önkormányzatának célja a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok színvonalas ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása. Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei továbbá a helyi közösség érdekei mellett.

[2] Fentiekre figyelemmel Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettsége alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a képviselő-testület 159.014.137.- Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezettségben

a) Költségvetési bevételek előirányzata: 123.491.256.- Ft

b) Finanszírozási bevételek előirányzata: 35.866.505.- Ft

ba) belső hiány 35.866.505.- Ft

bb) külső hiány 0. - Ft

c) Állami támogatás megelőlegezése 0.- Ft

d) Költségvetési kiadások előirányzata: 155.918.349.- Ft

e) Finanszírozási kiadások előirányzata: 3.439.412.- Ft”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti részletezettségben a következő összegeket állapítja meg:

a) **I. Működési kiadások 133.247.861.- Ft**

aa) Személyi juttatások 39.808.244.- Ft

ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 4.496.932.- Ft

ac) Dologi kiadások 52.685.397.- Ft

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.000.000.- Ft

ae) Egyéb működési kiadások 35.257.288.- Ft, **ebből** Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 27.124.647.- Ft, működési célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre 200.000.- Ft, elvonások, befizetések 8.132.641.-Ft,
Tartalék 4.046.148-Ft, ebből Általános tartalék 4.046.148.- Ft.

b) **Felhalmozási kiadások 18.424.340.- Ft**

ba) Beruházások 9.616.990.- Ft

- bb)* Felújítási kiadások 8.738.600.- Ft
- bc)* Egyéb felhalmozási kiadások 68.750.- Ft, **ebből** Egyéb felhalmozási célú kiadások áh-n belülre 68.750.- Ft
- c) Finanszírozási kiadások 3.439.412.-Ft**
 - ca)* Hitel- kölcsön törlesztés áh-n kívülre
 - cb)* Forgatási célú értékpapír vásárlásának kiadása
 - cc)* Állami támogatás megelőlegezés visszafizetésének kiadása 3.439.412.- Ft
 - cd)* Pénzeszközök lekötött betétként való elhelyezése”

2. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat kiadásait feladatonként a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 4. melléklet tartalmazza összegben.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az általános tartalék összege: 4.046.148.- Ft.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Burgyánné Czibik Éva
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve: Pécsely, 2025. július

dr. Tárnoki Richárd
címzetes főjegyző

Végző előterjesztői indokolás

Pécsely Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendeletének módosítására az állami támogatás, a központi előirányzatok, a korábbi képviselő-testületi döntések költségvetést érintő hatásainak átvezetése, a fejlesztési célú feladatok megvalósítása, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	-	2 448 120	2 448 120	38 991 744
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000	-	3 599 512	3 599 512	48 599 512
4	Működési bevételek	2 800 000	-	1 800 000	1 800 000	4 600 000
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	-	-	-	30 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	114 343 624	-	9 147 632	9 147 632	123 491 256
10	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele	30 000 000	-	3 514 218	3 514 218	33 514 218
13	Belföldi finanszírozás bevételei	-	-	2 352 287	2 352 287	2 352 287
14	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-	-	-
16	Váltóbevételek	-	-	-	-	-
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15+16)	30 000 000	-	5 866 505	5 866 505	35 866 505
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)	144 343 624	-	15 014 137	15 014 137	159 357 761

KIADÁSOK

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)	121 975 479	4 000 500	7 471 882	11 472 382	133 447 861
2	Személyi juttatások	37 285 290	-	2 522 954	2 522 954	39 808 244
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	-	149 416	149 416	4 496 932
4	Dologi kiadások	48 184 897	4 000 500	500 000	4 500 500	52 685 397
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-	500 000	500 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	31 657 776	-	3 799 512	3 799 512	35 457 288
7	Tartalékok	8 301 780	- 8 239 100	3 983 468	- 4 255 632	4 046 148
8	Általános tartalék	8 301 780	- 8 239 100	3 983 468	- 4 255 632	4 046 148
9	Céltartalék	-	-	-	-	-
10	Felhalmozási költségvetés kiadások (11+...+15)	12 979 240	4 238 600	1 206 500	5 445 100	18 424 340
11	Beruházások	10 410 490	- 2 000 000	1 206 500	- 793 500	9 616 990
12	ebből:EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-				-
13	Felújítások	2 500 000	6 238 600	-	6 238 600	8 738 600
14	ebből:EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-				-
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 750	-			68 750
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+10)	143 256 499	-	12 661 850	12 661 850	155 918 349
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 087 125	-	2 352 287	2 352 287	3 439 412
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17)	1 087 125	-	2 352 287	2 352 287	3 439 412
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+23)	144 343 624	-	15 014 137	15 014 137	159 357 761

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-32 427 093
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek - finanszírozási kiadások (+/-))	32 427 093

2. melléklet az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA						
Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2+10+11+12+13+14)	36 543 624	-	2 448 120	2 448 120	38 991 744
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+9)	35 275 088	-	-	-	35 275 088
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 956 468			-	25 956 468
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-			-	-
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 343 500			-	6 343 500
6	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	-			-	-
7	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000			-	2 270 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	705 120			-	705 120
9	Elszámolásból származó bevételek	-			-	-
10	Elvonások és befizetések bevételei	-			-	-
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	-			-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-			-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-			-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 268 536	-	2 448 120	2 448 120	3 716 656
15	Közfoglalkoztatási támogatás	903 546		2 448 120	2 448 120	3 351 666
16	Szociális ágazati pótlék	364 990			-	364 990
17	14. sorból EU-s támogatás	-			-	-
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (19+...+23)	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			-	-
20	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	-			-	-

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	-			-	-
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	-			-	-
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	-			-	-
24	23. sorból EU-s támogatás	-			-	-
25	Közhatalmi bevételek (26+...+30)	45 000 000	-	3 599 512	3 599 512	48 599 512
26	Telekadó	500 000			-	500 000
27	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000			-	13 000 000
28	Iparűzési adó	30 000 000		3 599 512	3 599 512	33 599 512
29	Idegenforgalmi adó	1 400 000			-	1 400 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			-	100 000
31	Működési bevételek (32+...+42)	2 800 000	-	1 800 000	1 800 000	4 600 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	-			-	-
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 300 000	1 300 000	2 900 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		300 000	300 000	1 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	-			-	-
36	Ellátási díjak	-			-	-
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	500 000		200 000	200 000	700 000

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	-			-	-
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	-			-	-
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-
41	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	-
42	Egyéb működési bevételek	-			-	-
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	30 000 000	-	-	-	30 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	-			-	-
45	Ingatlanok értékesítése	30 000 000			-	30 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-			-	-
47	Részesedések értékesítése	-			-	-
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-			-	-
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+54)	-	-	-	-	-
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-	-
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-			-	-
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-			-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			-	-
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-
55	54. sorból EU-s támogatás	-			-	-
56	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (57+...+61)	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-	-
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	-			-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	-			-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-			-	-

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-		1 300 000	1 300 000	1 300 000
62	61. sorból EU-s támogatás	-			-	-
63	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+18+25+31+43+49+56)	114 343 624	-	9 147 632	9 147 632	123 491 256
64	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (65+...+67)	-	-	-	-	-
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			-	-
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			-	-
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-			-	-
68	Belföldi értékpapírok bevételei (69+...+72)	-	-	-	-	-
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-			-	-
70	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-			-	-
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-			-	-
72	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	-			-	-
73	Maradvány igénybevétele (74+75)	30 000 000	-	3 514 218	3 514 218	33 514 218
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 000 000		3 514 218	3 514 218	33 514 218
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	-			-	-
76	Belföldi finanszírozás bevételei (77+...+82)	-	-	2 352 287	2 352 287	2 352 287
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-		2 352 287	2 352 287	2 352 287
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	-			-	-
79	Központi, irányító szervi támogatás	-			-	-
80	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-			-	-
81	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	-			-	-
82	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	-			-	-
83	Külföldi finanszírozás bevételei (84+...+88)	-	-	-	-	-
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-			-	-

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi			
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	-			-
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	-			-
87	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	-			-
88	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	-			-
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-			-
90	Váltóbevételek	-			-
91	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (64+68+73+76+83+89+90)	30 000 000	-	5 866 505	5 866 505
92	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (63+91)	144 343 624	-	15 014 137	159 357 761

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!						
Melléklet száma	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított támogatás összege
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	1 866 800				1 866 800
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	10 251 000				10 251 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	232 645				232 645
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	1 182 125				1 182 125
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000				4 800 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	232 050				232 050
2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	7 391 848				7 391 848
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	6 343 500				6 343 500
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 270 000				2 270 000
2.3.3	Kulturális bértámogatás	705 120				705 120
	Összesen:	35 275 088				35 275 088

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

4. melléklet az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2025. ÉV

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
1	Személyi juttatások	37 285 290		2 522 954	2 522 954	39 808 244
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516		149 416	149 416	4 496 932
3	Dologi kiadások (4+...+37)	48 184 897	4 000 500	500 000	4 500 500	52 685 397
4	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			-	100 000
5	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000			-	3 500 000
6	Önkormányzati rendezvények	1 000 000			-	1 000 000
7	Árubeszerzés	-			-	-
8	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000			-	1 500 000
9	Honlap fejlesztése	300 000			-	300 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000			-	500 000
11	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 500 000			-	5 500 000
12	Gázenergia szolgáltatás díja	5 000 000			-	5 000 000
13	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 500 000			-	1 500 000
14	Vásárolt élelmiszer	-			-	-
15	Bérleti és lízing díjak	-			-	-
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500 000			-	2 500 000
17	Közvetített szolgáltatások	1 200 000		300 000	300 000	1 500 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 500 000			-	5 500 000
19	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei	-	2 000 000		2 000 000	2 000 000
20	KAP-RD43-1-25 kódszámú geodéziai felmérés költségei	-	1 000 000		1 000 000	1 000 000
21	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat nyilvántartásnak költségei	-	150 000		150 000	150 000
22	Egyéb szolgáltatások	6 500 000			-	6 500 000
23	gyepmesteri-állattartási tevékenység	182 500			-	182 500
24	Önkormányzati rendezvények	1 500 000			-	1 500 000
25	Polgármester	500 000			-	500 000
26	Tisztítsuk meg az országot II." hulladék felszámolási pályázat költségei	1 652 397			-	1 652 397
27	Településen lévő fák rendezése	200 000			-	200 000
28	Kiküldetések kiadásai	-			-	-
29	Reklám- és propagandakiadások	-			-	-
30	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	6 500 000			-	6 500 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
31	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat projektmenedzsment költségei ÁFA	-	540 000			
32	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat geodéziai felmérés költségei ÁFA	-	270 000			
33	KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat nyilvánosság biztosításának költségei ÁFA	-	40 500			
34	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000		200 000	200 000	700 000
35	Kamatkiadások	-			-	-
36	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	50 000			-	50 000
37	Egyéb dologi kiadások	2 500 000			-	2 500 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (39+...+46)	500 000	-	500 000	500 000	1 000 000
39	Társadalombiztosítási ellátások	-			-	-
40	Családi támogatások	-			-	-
41	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-			-	-
42	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-			-	-
43	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-			-	-
44	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-			-	-
45	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-			-	-
46	Egyéb nem intézményi ellátások	500 000		500 000	500 000	1 000 000
47	Egyéb működési célú kiadások (48+...+59)	31 657 776	-	3 799 512	3 799 512	35 457 288
48	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-			-	-
49	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	4 533 129		3 599 512	3 599 512	8 132 641
50	Egyéb elvonások, befizetések	-			-	-
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-			-	-
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-			-	-
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	-			-	-
54	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	26 924 647	-	200 000	200 000	27 124 647
55	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	-			-	-
56	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-			-	-
57	Árkiegészítések, ártámogatások	-			-	-

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítások utáni előirányzat
58	Kamattámogatások	-			-	-
59	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000			-	200 000
60	Önkormányzati működési kiadások összesen:	121 975 479	4 000 500	7 471 882	11 472 382	133 447 861

K I M U T A T Á S

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen
1.	Közkutatási Intézményfenntartó Társulás (Óvoda)	működési támogatás ÁHB	9 982 425			
2.	Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatal)	működési támogatás ÁHB	15 842 222			
3.	Balatonfüredi Többcélú Társulás	működési támogatás ÁHB	800 000			
4.	BURSA ösztöndíj	működési támogatás ÁHB	300 000			
5.	Pécselyi Református Egyházközség	működési támogatás ÁHK	100 000			
6.	Civil szervezet, egyesület támogatása	működési támogatás ÁHK	100 000			
7.	Pécselyi óvoda fejlesztési támogatása	felhalmozási támogatás ÁHB	68 750			
8.	Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatása	működési támogatás ÁHB			200 000	200 000
Összesen:			27 193 397		200 000	200 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025.	2025. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Halmozott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
Településtervezési feladatok	1 104 900	2024	994 410	110 490		1 206 500	1 206 500	1 316 990
Balaton utcai járda tervezése	500 000	2025		500 000				500 000
Járda kiépítése káposztás kertekkel szemben	2 500 000	2025		2 500 000	-1 500 000		-1 500 000	1 000 000
Villanyhálózat bővítése iskolához	2 500 000	2025		2 500 000				2 500 000
Vásártér utca árok befedése	1 500 000	2025		1 500 000				1 500 000
Kisértékű eszközök beszerzése	500 000	2025		500 000				500 000
Eszközbeszerzés - könyvtár	200 000	2025		200 000				200 000
Polgármester	500 000	2025		500 000				500 000
kukataroló kamerarendszer kialakítása	1 500 000	2025		1 500 000				1 500 000
Hosszú utca tükör beszerzése	100 000	2025		100 000				100 000
KAP-RD43-1-25 kódszámú pályázat önrész	500 000	2025		500 000	-500 000		-500 000	
ÖSSZESEN:	11 404 900		994 410	10 410 490	-2 000 000	1 206 500	-793 500	9 616 990

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Fortinban!

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	2 448 120	38 991 744	Személyi juttatások	37 285 290	2 522 954	39 808 244
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	149 416	4 496 932
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000	3 599 512	48 599 512	Dologi kiadások	48 184 897	4 500 500	52 685 397
4	Működési bevételek	2 800 000	1 800 000	4 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	1 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	39 959 556	3 799 512	43 759 068
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8			110 532					
9					Az 5-ből -Tartalékok	8 301 780	-4 255 632	4 046 148
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	101 364 384	7 958 164	109 322 548	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	130 277 259	11 472 382	141 749 641
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 000 000	3 514 218	33 514 218	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 000 000	3 514 218	33 514 218	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)		2 352 287	2 352 287	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 352 287	2 352 287	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 087 125	2 352 287	3 439 412
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	30 000 000	5 866 505	35 866 505	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 087 125	2 352 287	3 439 412
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	131 364 384	13 824 669	145 189 053	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	131 364 384	13 824 669	145 189 053
26	Költségvetési hiány:	28 912 875	3 514 218	32 427 093	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítások	Módosítás után	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítások	Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	10 410 490	-793 500	9 616 990
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek	30 000 000		30 000 000	Felújítások	2 500 000	6 238 600	8 738 600
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 300 000	1 300 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	68 750		68 750
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7			-110 532					
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	30 000 000	1 189 468	31 189 468	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	12 979 240	5 445 100	18 424 340
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	12 979 240	1 189 468	31 189 468	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 979 240	5 445 100	18 424 340
27	Költségvetési hiány:	-	4 255 632	-	Költségvetési többlet:	17 020 760	-	12 765 128
28	Bruttó hiány:	-	4 255 632	-	Bruttó többlet:	-	-	12 765 128

Forintban!

8. melléklet a 2 / 2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez

Pécse ly Község Önkormányzata

2025. ÉVI KÖLT SÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTE LI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Halmozott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 543 624	2 448 120	38 991 744
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
3	Közhatalmi bevételek	45 000 000	3 599 512	48 599 512
4	Működési bevételek	2 800 000	1 800 000	4 600 000
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	-	30 000 000
6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	1 300 000	1 300 000
8	KÖLT SÉGVETÉSI BEVÉTE LEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	114 343 624	9 147 632	123 491 256
10	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
11	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-
12	Maradvány igénybevétele	30 000 000	3 514 218	33 514 218
13	Belföldi finanszírozás bevételei	-	2 352 287	2 352 287
14	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	-	-	-
16	Váltóbevételek	-	-	-
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTE LEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15+16)	30 000 000	5 866 505	35 866 505
18	KÖLT SÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTE LEK ÖSSZESEN: (8+17)	144 343 624	15 014 137	159 357 761

KÖTELEZŐ FELADATOK KIADÁSI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)	121 975 479	11 472 382	133 447 861
2	Személyi juttatások	37 285 290	2 522 954	39 808 244
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 347 516	149 416	4 496 932
4	Dologi kiadások	48 184 897	4 500 500	52 685 397
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	31 657 776	3 799 512	35 457 288
7	Tartalékok	8 301 780	- 4 255 632	4 046 148
8	Általános tartalék	8 301 780	- 4 255 632	4 046 148
9	Céltartalék	-	-	-
10	Felhalmozási költségvetés kiadások (11+...+15)	12 979 240	5 445 100	18 424 340
11	Beruházások	10 410 490	- 793 500	9 616 990
12	ebből:EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-
13	Felújítások	2 500 000	6 238 600	8 738 600
14	ebből:EU-s forrásból megvalósuló felújítás	-	-	-
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	68 750	-	68 750
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+10)	143 256 499	12 661 850	155 918 349
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 087 125	2 352 287	3 439 412
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17)	1 087 125	2 352 287	3 439 412
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+23)	144 343 624	15 014 137	159 357 761

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)			
10	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei			
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16	Váltóbevételek			
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15+16)			
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)			

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Tartalékok			
8	Általános tartalék			
9	Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadások (11+...+15)			
11	Beruházások			
12	ebből:EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
13	Felújítások			
14	ebből:EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+10)			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17)			
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+23)			

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	Halmozott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3	Közhatalmi bevételek			
4	Működési bevételek			
5	Felhalmozási bevételek			
6	Működési célú átvett pénzeszközök			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)			
10	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			
11	Belföldi értékpapírok bevételei			
12	Maradvány igénybevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei			
14	Külföldi finanszírozás bevételei			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16	Váltóbevételek			
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13+14+15+16)			
18	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)			

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSI MÉRLEGE

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	Halmazott módosítások	Módosítások utáni előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadások (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Tartalékok			
8	Általános tartalék			
9	Céltartalék			
10	Felhalmozási költségvetés kiadások (11+...+15)			
11	Beruházások			
12	ebből:EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
13	Felújítások			
14	ebből:EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+7+10)			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
23	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (17)			
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (16+23)			

9. melléklet a 2 / 2025. (II.19.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat-felhasználási terv

Sorszám	Megnevezés	Forintban!											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												Összesen:
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 249 312	3 249 312	3 249 312	3 249 312	3 249 312	3 249 312	3 249 312	3 249 312	3 249 312	3 249 312	3 249 312	38 991 744
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek			26 099 512						22 500 000			48 599 512
5.	Működési bevételek	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	383 333	4 600 000
6.	Felhalmozási bevételek					30 000 000							30 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	1 300 000
9.	Finanszírozási bevételek	30 000 000		0		5 866 505		0	0	0	0	0	35 866 505
10.	Bevételek összesen:	33 740 979	3 740 979	29 840 491	3 740 979	39 607 484	3 740 979	3 740 979	3 740 979	26 240 979	3 740 979	3 740 979	159 357 761
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	3 317 354	3 317 354	3 317 354	3 317 354	3 317 354	3 317 354	3 317 354	3 317 354	3 317 354	3 317 354	3 317 354	39 808 244
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 744	374 744	374 744	374 744	374 744	374 744	374 744	374 744	374 744	374 744	374 744	4 496 932
14.	Dologi kiadások	4 390 450	4 390 450	4 390 450	4 390 450	4 390 450	4 390 450	4 390 450	4 390 450	4 390 450	4 390 450	4 390 450	52 685 397
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 954 774	2 954 774	2 954 774	2 954 774	2 954 774	2 954 774	2 954 774	2 954 774	2 954 774	2 954 774	2 954 774	35 457 288
17.	Beruházások	801 416	801 416	801 416	801 416	801 416	801 416	801 416	801 416	801 416	801 416	801 416	9 616 990
18.	Felújítások	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	728 217	8 738 600
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	5 729	68 750
20.	Finanszírozási kiadások	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	286 618	3 439 412
21.	Kiadások összesen:	12 942 634	12 942 634	12 942 634	12 942 634	12 942 634	12 942 634	12 942 634	12 942 634	12 942 634	12 942 634	12 942 634	155 311 613
22.	Egyenleg	20 798 344	-9 201 656	16 897 856	-9 201 656	26 664 849	-9 201 656	-9 201 656	-9 201 656	13 298 344	-9 201 656	-9 201 656	4 046 148

