Károlyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Károlyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési rendeletét azzal a céllal alkotja meg, hogy a központi támogatásból befolyó, valamint saját bevételeinek felhasználását a kötelező feladatai ellátásának maradéktalan biztosítása, önként vállalt feladatainak hosszú távon való ellátása érdekében tervezze meg, továbbá a kiadásai tervezését a az elővigyázatosság, ellátásbiztonság, hatékonyság és költségtakarékosság elvének mentén végezze el. Az önkormányzat legfőbb célkitűzése, hogy kiszámítható, biztonságos gazdasági környezetet teremtsen a helyi önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez. Ehhez szükséges a költségvetési év folyamán, az önkormányzat gazdálkodása során adódó előirányzat módosítások és előirányzat átcsoportosítások költségvetésben történő átvezetése.

[2] Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Károlyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

a) bevételek konszolidált főösszegét 108 850 325 Ft-ban, melyből
- *aa)* a költségvetési bevételek összegét 82 050 939 Ft-ban
- *ab)* a finanszírozási bevételek összegét 26 799 386 Ft-ban
- *ac)* a működési célú bevételek összegét 105 795 926 Ft-ban
- *ad)* a felhalmozási célú bevételek összegét 3 054 399 Ft-ban
- *ae)* a kötelező feladatok bevételeinek összegét 102 506 825 Ft-ban
- *af)* az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét 6 343 500 Ft-ban

állapítja meg.

b) kiadásainak konszolidált főösszegét 108 850 325 Ft-ban, melyből
- *ba)* a költségvetési kiadások összegét 107 980 856 Ft-ban
- *bb)* a finanszírozási kiadások összegét 869 468 Ft-ban
- *bc)* a működési célú kiadások összegét 81 872 917 Ft-ban
- *bd)* a felhalmozási célú kiadások összegét 26 977 408 Ft-ban
- *be)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 95 681 225 Ft-ban
- *bf)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 13 169 100 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított kiadási fő összeg egyenlege nulla, melyből:

a) működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 23 923 009 Ft

b) felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege - 23 923 009 Ft

(3) Az Önkormányzat kiemelt konszolidált

a) kiemelt konszolidált bevételi előirányzatok

aa) önkormányzatok működési támogatása 28 575 768 Ft

ab) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 054 399 Ft

ac) közhatalmi bevételek 48 000 000 Ft

ad) működési bevételek 2 420 772 Ft

ae) felhalmozási bevételek 0 Ft

af) finanszírozási célú bevételek hitel, államháztartáson belülről 0 Ft

ag) finanszírozási célú bevételek előző év költségvetési maradvány 26 799 386 Ft

b) kiemelt konszolidált kiadási előirányzatok

ba) személyi juttatás 31 383 644 Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 516 666 Ft

bc) dologi kiadások 32 357 237 Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása 2 350 000 Ft

be) egyéb működési kiadások 10 180 902 Ft

bf) beruházási kiadások 7 395 000 Ft

bg) felújítási kiadások 14 961 094 Ft

bh) egyéb felhalmozási kiadások 4 621 314 Ft

bi) finanszírozási kiadások 869 468 Ft

bj) hitel törlesztés államháztartáson kívülre 0 Ft

bk) általános tartalék 0 Ft

(4) Károlyháza Község Önkormányzatának költségvetése költségvetési hiányt nem tartalmaz."

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. november 8-án lép hatályba.

Barna Péter
polgármester

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Károlyháza, 2025. november 7.

Dr. Mátyus-Minkó Nikoletta
jegyző

I. Költségvetési mérleg közigazgatási tagolásban (Ft)
2025.

1. melléklet

(Ft)

	A	B	C		Dologi kiadások	E	E
	Bevételek	**eredeti előirányzat**	**módosított előirányzat**		**Kiadások**	**eredeti előirányzat**	**eredeti előirányzat**
1.	**Működési bevételek**				**Működési célú kiadások**		
2.	Működési célú támogatások ÁH belülről	25 432 624	28 575 768		Személyi juttatások	30 398 644	31 383 644
3.	Közhatalmi bevételek	44 750 000	48 000 000		Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	3 966 666	4 516 666
4.	Működési bevételek	2 313 572	2 420 772		Dologi kiadások	29 369 193	32 357 237
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 350 000
6.	**Működési célú bevételek összesen:**	**72 496 196**	**78 996 540**		Egyéb működési célú kiadások	10 180 902	10 395 902
7.					Tartalékok		
8.	**Felhalmozási célú bevételek**	0	0		**Működési célú kiadásokösszesen:**	**76 265 405**	**81 003 449**
9.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	3 054 399				
10.	Felhalmozási bevételek	0	0		**Felhalmozási célú kiadások**		
11.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		Beruházások	3 111 500	7 395 000
12.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		Felújítások	18 990 514	14 961 094
13.	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**	**0**	**3 054 399**		Egyéb felhalmozási célú kiadások:	58 695	4 621 314
14.					Felhalmozási célú tartalék	0	0
15.	**Költségvetési bevételek öszesen:**	**72 496 196**	**82 050 939**		**Felhalmozási célú kiadások összesen:**	**22 160 709**	**26 977 408**
16.							
17.	**Finanszírozási bevételek:**				**Költségvetési kiadások öszesen:**	**98 426 114**	**107 980 857**
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.t	0	0				
19.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü. vállalk.tó	0	0		**Finanszírozási kiadások**		
20.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	26 799 386	26 799 386		Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	869 468	869 468
21.	**Finanszírozási bevételek összesen:**	**26 799 386**	**26 799 386**		**Finanszírozási kiadások összesen:**	**869 468**	**869 468**
22.							
23.	**Mindösszesen bevételek:**	**99 295 582**	**108 850 325**		**Mindösszesen kiadások:**	**99 295 582**	**108 850 325**

II. Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásai (Ft)
2025.

2. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Kiadások/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Kötelező feladat eredeti előirányzat	Kötelező feladat módosított előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat módosított előirányzat	Államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat módosított előirányzat
	Működési kiadások								
1.	**Személyi juttatások**	**30 398 644**	**31 383 644**	*24 178 644*	*25 163 644*	*6 220 000*	*6 220 000*	*0*	*0*
2.	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**3 966 666**	**4 516 666**	*3 122 066*	*3 672 066*	*844 600*	*844 600*	*0*	*0*
3.	**Dologi kiadások**	**29 369 193**	**32 357 237**	*27 634 693*	*30 622 737*	*1 734 500*	*1 734 500*	*0*	*0*
4.	**Ellátottak pénzbeli juttatása**	**2 350 000**	**2 350 000**	*2 350 000*	*2 350 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.	**Egyéb működési célú kiadás**	**10 180 902**	**10 395 902**	*5 810 902*	*6 025 902*	*4 370 000*	*4 370 000*	*0*	*0*
6.	ebből:általános tartalék	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7.	céltartalék	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
8.	**Felhalmozási kiadások**								
9.	**Beruházások**	**3 111 500**	**7 395 000**	*3 111 500*	*7 395 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10.	**Felújítás**	**18 990 514**	**14 961 094**	*18 990 514*	*14 961 094*	*0*	*0*	*0*	*0*
11.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**58 695**	**4 621 314**	*58 695*	*4 621 314*	*0*	*0*	*0*	*0*
12.	ebből:általános tartalék	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*		
13.	**Finanszírozási kiadások**	**869 468**	**869 468**	*869 468*	*869 468*	*0*	*0*		
14.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	869 468	869 468	*869 468*	*869 468*	*0*	*0*	*0*	*0*
15.	**Mindösszesen kiadások:**	**99 295 582**	**108 850 325**	*86 126 482*	*95 681 225*	*13 169 100*	*13 169 100*	*0*	*0*
16.	**Létszámok**	**7,05**	**7,05**	*6,05*	*6,05*	*1,00*	*1,00*	*0*	*0*

III. Létszámadatok

3. melléklet

A	B	C	D
		Előirányzat összesen	**Önkormányzat**
	Létszámadatok (fő)		
1.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5,00	5,00
2.	Zöldterület-kezelés	0,00	0,00
3.	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	1,00
4.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0,00	0,00
	Közművelődés	0,05	0,05
5.	Könyvtári szolgáltatások	0,00	0,00
6.	Falugondnoki szolgáltatás	1,00	1,00
7.	**Mindösszesen:**	**7,05**	**7,05**

IV. Beruházási kiadások 4. melléklet

A	B	B	C
		Elredeti előirányzat	**Módosított előirányzat**
	Beruházási kiadások bruttó (Ft)		
1.	Ingatlanok beszerzése,létesítése	0	300 000
2.	Informatikai eszközök beszerzése	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 450 000	5 655 000
4.	**Beruházások összesen ÁFA nélkül:**	2 450 000	5 955 000
5.	ÁFA	661 500	1 440 000
6.	**Beruházások összesen :**	**3 111 500**	**7 395 000**

V. Felújítási kiadások 5. melléklet

A	B	C	D
		Elredeti eőirányzat	**Módosított előirányzat**
	Felújítási kiadások (Ft)		
1.	Ingatlanok felújítása	15 886 910	12 672 682
2.	**Felújítási kiadások összesen ÁFA nélkül:**	**15 886 910**	**12 672 682**
3.	ÁFA	3 103 604	2 288 412
4.	**Felújítási kiadások összesen:**	**18 990 514**	**14 961 094**

VI. Az Önkormányzat és intézményeinek 2025. évi költségvetési bevételei (Ft)

6. melléklet

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Bevételi források/Intézmény neve	Önkormányzat eredeti előirányzat	Önkormányzat módosított előirányzat	Kötelező feladat eredeti előirányzat	Kötelező feladat módosított előirányzat	Önként vállalt feladat eredeti előirányzat	Önként vállalt feladat módosított előirányzat	Államigazgatási feladat eredeti előirányzat	Államigazgatási feladat módosított előirányzat
1.	**Működési célú támogatások ÁH belülről:**	**25 432 624**	**28 575 768**	**19 089 124**	**22 232 268**	**6 343 500**	**6 343 500**	**0**	**0**
2.	Helyi önk.műk.ált.támogatása	14 733 124	16 905 076	**14 733 124**	**16 905 076**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása	2 086 000	2 641 961	**2 086 000**	**2 641 961**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	Önk.szoc.gyermekjóléti fel.támogatása - falugondnok	6 343 500	6 343 500	**0**	**0**	**6 343 500**	**6 343 500**	**0**	**0**
5.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	Telep.önk.kultúrális fel.támogatása	2 270 000	2 365 191	**2 270 000**	**2 365 191**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiegészítő támogatások	0	320 040	**0**	**320 040**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Közhatalmi bevételek:**	**44 750 000**	**48 000 000**	**44 750 000**	**48 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Vagyoni tipusú adók	21 500 000	21 500 000	**21 500 000**	**21 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	8.sorból: építményadó	*4 500 000*	*4 500 000*	**4 500 000**	**4 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10.	8.sorból: telekadó	*17 000 000*	*17 000 000*	**17 000 000**	**17 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	23 000 000	26 300 000	**23 000 000**	**26 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	200 000	**250 000**	**200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	**Működési bevételek**	**2 313 572**	**2 420 772**	**2 313 572**	**2 420 772**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	Szolgáltatások ellenértéke	1 686 650	1 803 850	**1 686 650**	**1 803 850**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Közvetített szolgáltatások	597 450	597 450	**597 450**	**597 450**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek	9 472	9 472	**9 472**	**9 472**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	Kamatbevételek	5 000	5 000	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	Egyéb működési bevételek	15 000	5 000	**15 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.									
20.	**Felhalmozási bevételek**								
21.									
22.	felhalmozási célú támogatások	0	3 054 399	**0**	**3 054 399**	**0**	**0**	**0**	**0**
23.	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**3 054 399**	**0**	**3 054 399**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.									
25.	**Finanszírozási bevételek**								
26.									
27.	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	26 799 386	26 799 386	**26 799 386**	**26 799 386**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.									
29.	**Mindösszesen bevételek:**	**99 295 582**	**108 850 325**	**92 952 082**	**102 506 825**	**6 343 500**	**6 343 500**	**0**	**0**

7. melléklet

VII. Működési költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege) Ft

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadás	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
A	B	C	D		E	F	G
1.	**Működési célú támogatások áht-n belülről**	**25 432 624**	**28 575 768**		**Személyi juttatások**	**30 398 644**	**31 383 644**
2.	**Közhatalmi bevételek**	**44 750 000**	**48 000 000**				
3.					**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho**	**3 966 666**	**4 516 666**
4.	**Működési bevételek**	**2 313 572**	**2 420 772**				
5.	Szolgáltatások ellenértéke	1 686 650	1 803 850		**Dologi kiadások**	**29 369 193**	**32 357 237**
6.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	597 450	597 450				
7.	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bev.	9 472	9 472		**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 350 000**	**2 350 000**
8.	Kamatbevételek	5 000	5 000				
9.	Egyéb működési bevételek	15 000	5 000		**Egyéb működési célú kiadások**	**10 180 902**	**10 395 902**
10.					Elvonások és befizetések	0	0
11.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		Helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0
12.					Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	5 810 902	5 815 902
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**72 496 196**	**78 996 540**		Civil szervezetek működési támogatása	4 370 000	4 580 000
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
15.	Maradvány igénybevétele	26 799 386	26 799 386		**Költségvetési kiadások összesen:**	**76 265 405**	**81 003 449**
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	869 468	869 468
17.							
18.	**Finanszírozási célú bevételek**	**26 799 386**	**26 799 386**		**Finanszírozási célú kiadások**	**869 468**	**869 468**
19.							
20.	**BEVÉTELEK. ÖSSZESEN**	**99 295 582**	**105 795 926**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**77 134 873**	**81 872 917**
21.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**0**	**0**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**	**22 160 709**	**23 923 009**

VIII. Felhalmozási költségvetés (költségvetési bevételek és kiadások mérlege)Ft

(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevétel	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat		Kiadás	2025. évi eredeti előirányzat
A	B	C	D		E	F
1.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**3 054 399**		**Beruházások**	**3 111 500**
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 054 399			
3.					**Felújítások**	**18 990 514**
4.	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**			
5.	Immateriális javak értékesítése	0	0		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**58 695**
6.	Ingatlanok értékesítése	0	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	58 695
7.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	**0**	**0**		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0		Lakástámogatás	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
10.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**		Tartalék	
11.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0			
12.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
13.	**Költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**3 054 399**		**Költségvetési kiadások összesen:**	**22 160 709**
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
15.	Maradvány igénybevétele	0	0			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0			
17.	**Finanszírozási célú bevételek**	**0**	**0**		**Finanszírozási célú kiadások**	**0**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**3 054 399**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**22 160 709**
19.	**Költségvetési egyenleg (hiány):**	**-22 160 709**	**-23 923 009**		**Költségvetési egyenleg (többlet):**	

9. melléklet

2025. évi Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt projektek

	EU-s projekt neve	Támogatási szerződéses összeg	Beadott pályázati összeg	Saját erő	Pályázat célja
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Károlyháza Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés módosítása

BEVÉTELEK

Rovat	Kiadás megnevezése	Ft. 2025.év költségvetés EREDETI	Ft. 2025.év költségvetés MÓDOSÍTOTT
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	25 432 624	28 575 768
B111	Önkormányzat működésének általános támogatása	11 037 200	11 037 200
B111	Polgármesteri illetményhez és ktg.térítéshez nyújtott tám.	3 695 924	5 867 876
B1131	Önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	2 086 000	2 641 961
B1131	Önkorm. szoc. feladatainak tám. - Falugondnoki szolgálat	6 343 500	6 343 500
B1132	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0	0
B114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 365 191
B115	Kiegészítő támogatások	0	320 040
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	3 054 399
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áht-n belülről	0	3 054 399
B3	Közhatalmi bevételek	44 750 000	48 000 000
B34	Építményadó	4 500 000	4 500 000
B34	Telekadó	17 000 000	17 000 000
B351	Helyi iparűzési adó	23 000 000	26 300 000
B36	Pótlékok, bírságok,egyéb	250 000	200 000
B4	Működési bevételek	2 313 572	2 420 772
B402	Önkormányzati vagyon bérbeadása	1 686 650	1 803 850
B403	Közvetített szolgáltatások	597 450	597 450
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	9 472	9 472
B4082	Kamatbevételek	5 000	5 000
B411	Egyéb bevételek	15 000	5 000
B8	Finanszírozási bevételek	26 799 386	26 799 386
B8131	Maradvány	26 799 386	26 799 386
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 295 582	108 850 325

KIADÁSOK

Rovat	Kiadás megnevezése	Ft. 2025.év költségvetés EREDETI	Ft. 2025.év költségvetés MÓDOSÍTOTT
K1	Személyi juttatások	30 398 644	31 383 644
K1101	Munkabérek	11 628 624	11 628 624
K1103	Jutalom	940 000	1 135 000
K1107	Béren kívüli juttatások	480 000	540 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	580 000	990 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	10 268 400	10 268 400
K122	Megbízási díj	6 401 620	6 401 620
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	420 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.ho.	3 966 666	4 516 666
K3	Dologi kiadások	29 369 193	32 357 237
K311	Szakmai anyagok beszerzése	15 000	65 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 850 000	4 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	836 916	1 105 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	180 000	300 000
K331	Közüzemi díjak	5 785 000	6 685 000
K3311	*Villamosenergia*	2 665 000	2 665 000
K3312	*Gáz*	2 550 000	3 250 000
K3314	*Víz*	570 000	770 000
K332	Vásárolt élelmezés (szünidei gyermekétk.)	0	0
K333	Bérleti díj	400 000	450 000
K334	Karbantartás	1 970 000	2 200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	1 300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	9 580 040	9 500 000
K341	Kiküldetés	801 000	801 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 121 137	5 121 137
K355	Egyéb dologi kiadások	330 100	330 100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 350 000	2 350 000
K48	Települési támogatások	2 350 000	2 350 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 180 902	10 395 902
K506	Működési célú pénzesz.átadás AHT-n beül	5 810 902	5 815 902
K512	Civil szervezetek működési támogatása	4 370 000	4 580 000
K6	Beruházások	3 111 500	7 395 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	300 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 450 000	5 655 000
K67	Beruházási célú áfa	661 500	1 440 000
K7	Felújítások	18 990 514	14 961 094
K71	Ingatlanok felújítása	15 886 910	12 672 682
K74	Felújításoi célú előzetesen felszámított áfa	3 103 604	2 288 412
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	58 695	4 621 314
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	58 695	4 621 314
K9	Finanszírozási kiadások	869 468	869 468
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	869 468	869 468
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 295 582	108 850 325