

Birjáni Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Birjáni Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot.

[2] Birjáni Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 111. §. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23-24. §., figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseire, az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 998 441 497 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 998 441 497 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza.

- a) Állami támogatás összege 21 367 210 Ft
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 185 821 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 395 946 556 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 79 766 190 Ft
- e) Működési bevételek összege 10 011 063 Ft
- f) Pénzmaradvány 352 817 563 Ft
- g) Hitelfelvétel 100 000 000 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza.

- a) személyi juttatások összege 11 291 774 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 1 128 678 Ft
- c) dologi kiadások összege 50 170 906 Ft

- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 0 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 393 139 109 Ft
- f) Beruházás 512 354 408 Ft
- g) Felújítás 92 214 550 Ft
- h) Megelőlekezés 733 430 Ft
- i) Hitel törlesztés 0 Ft

(4) Az Önkormányzat a 2025. évi önként vállalt és kötelező feladatait a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Birjáni Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2025. évi működési bevételeinek és felhalmozási bevételeinek mérlegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat EU-s projekteit a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési tervjavaslat pénzforgalmi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat költségvetési évet követő többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.

(17) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.

(19) Az Önkormányzat létszámadatait a 17. melléklet tartalmazza.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 7 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 1 fő

4. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

5. §

(1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és annak következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti.

6. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

7. §

(1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincs.

(2) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2025. évben tervez. A tervezett hitel összege: 100 000 000 Ft.

8. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos

teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

9. §

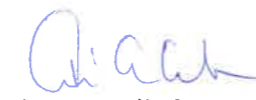
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Novreczky János József
polgármester




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025. február 13-ai ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2025. február 17. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző



| | | |
|----------------|-------------------------------|--|
| | Önkormányzat | |
| Sorszám | Összes bevétel, kiadás | |

forintban

BEVÉTELEK

| Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
|----------------|--|----------------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 210 367 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 570 222 |
| 1.2. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 343 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 026 645 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 185 821 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 821 |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 395 946 556 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 395 946 556 |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 395 946 556 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 79 766 190 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 79 366 190 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 600 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 78 766 190 |
| 4.2. | Gépjárműadó | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 |
| 4.4. | Települési adó | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 10 011 063 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 996 063 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 005 000 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 18 503 937 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 18 503 937 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 20 000 000 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 20 000 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 545 623 934 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 352 817 563 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 352 817 563 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 452 817 563 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 998 441 497 |

KIADÁSOK

| Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
|-----------|---|---------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 393 139 109 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 291 774 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 128 678 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 50 170 906 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 330 547 751 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 989 940 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 1.18. | Tartalékok | 325 557 811 |
| 1.19. | 1.18-ből: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 604 568 958 |
| 2.1. | Beruházások | 512 354 408 |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 92 214 550 |
| 2.4. | 2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 997 708 067 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 733 430 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 733 430 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 733 430 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 998 441 497 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -452 084 133 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 452 084 133 |

| | |
|---|----------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 1 |

14. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

| Sz | Bevételei jogcím | Rovat szám | 2025. érv | 011330 igazgatási tevékenység | 013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 018010 önkormányzatok elszámolási | 041233 Hosszú időtartamú közfogl. | 900060 Forgalmas befektetési céli műveletek | 066020 Város- és községüzemeltetési céli műveletek | 062020 Telepítésképzési s | 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bevételei AHT-a kívül |
|----|--|------------|-------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------|---|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 11 570 222 | | | 11 570 222 | | | | | |
| | zöldterület | | 1 768 000 | | | 1 768 000 | | | | | |
| | közvilági utas | | 1 239 500 | | | 1 239 500 | | | | | |
| | köztemető | | 896 410 | | | 896 410 | | | | | |
| | közműk | | 977 550 | | | 977 550 | | | | | |
| | e-ebből önkormányzati feladatok | | 4 800 000 | | | 4 800 000 | | | | | |
| | lakott terület | | 40 800 | | | 40 800 | | | | | |
| | növénytermesztési illemtény kiegészítése | | 1 847 962 | | | 1 847 962 | | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 6 343 500 | | | 6 343 500 | | | | | |
| | ebből szociális támogatás | B1131 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | ebből falugondnok | | 6 343 500 | | | 6 343 500 | | | | | |
| 04 | Települési támogatások gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (03+04) | B113 | 6 343 500 | | | 6 343 500 | | | | | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális támogatása | B114 | 2 270 000 | | | 2 270 000 | | | | | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások | B115 | 1 026 645 | | | 1 026 645 | | | | | |
| | REKJ | | | | | | | | | | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 09 | Önkormányzatok működési támogatásai (01+02+05+...+08) | B1 | 21 210 367 | | | 21 210 367 | | | | | |
| 10 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 12 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B14 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 13 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B15 | 0 | | | 0 | | | | | |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B16 | 185 821 | | | 185 821 | | | | | 0 |
| | külföldi asszisztens | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| | közfoglalkoztatottak | | 185 821 | | | 185 821 | | | | | 0 |
| | mezőőr | | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 15 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+14) | B1 | 21 396 188 | | | 21 210 367 | | | | | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B24 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 20 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B25 | 395 946 556 | | | 395 946 556 | | | | | 0 |
| | ebből: 309 999 996 személyi juttalvány | | | | | | | | | | 0 |
| | 85 946 570 vízvezetési, vízszint | | | | | | | | | | 600 000 |
| 21 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20) | B2 | 395 946 556 | | | 0 | | | | | 78 766 190 |
| 22 | Maradványok, evvelételek | B311 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 23 | Társaságok jövedelmezési | B312 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 24 | Jövedelmek (22+23) | B31 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 25 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B33 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 26 | Bérfizetés és hozzájárulásokhoz kapcsolódó adók | B34 | 600 000 | | | 600 000 | | | | | 0 |
| 27 | Vagyoni tiszteletdíjak | B35 | 78 766 190 | | | 78 766 190 | | | | | 0 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B352 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 29 | Forgalmi adók | B353 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 30 | Pénzügyi monodíjak, nemzeti adók | B354 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 31 | Gejzírjuttatások | B355 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B356 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 33 | Térmekek és szolgáltatások adói (28+...+32) | B36 | 78 766 190 | | | 78 766 190 | | | | | 0 |
| 34 | Egyéb közhalmi bevételek | B3 | 400 000 | | | 400 000 | | | | | 0 |
| 35 | Közhalmi bevételek (24+...+27+33+34) | B3 | 79 766 190 | | | 79 766 190 | | | | | 0 |
| 36 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 37 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 38 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 39 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 40 | Ellátási díjak | B405 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 41 | Részesedések általános forgalmi adó | B406 | 4 996 063 | | | 4 996 063 | | | | | 0 |
| 42 | Általános forgalmi adó visszatérítés | B407 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 43 | Befizetett, nemzeti eszközökkel álló bevételek | B408 | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 |
| 44 | Egyéb kamott, juttatások, kamatok és kamajelentés bevételek | B4082 | 5 000 | | | 5 000 | | | | | 0 |
| 45 | Kamatbevételek és más visszatérítendő bevételek (43-44) | B409 | 5 005 000 | | | 5 005 000 | | | | | 0 |
| 46 | Részesedések, nemzeti eszközökkel álló bevételek | B4091 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 47 | Más ebből nemzeti eszközökkel álló bevételek | B4092 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 48 | Egyéb nemzeti eszközökkel álló bevételek | B4093 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 49 | Biztosítói által fizetett kártérítés | B410 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 50 | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 011 063 | | | 10 011 063 | | | | | 0 |
| 51 | Működési bevételek (36+...+42+43+48+...+50) | B4 | 10 011 063 | | | 4 996 063 | | | | | 0 |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 18 503 937 | | | 18 503 937 | | | | | 0 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek (52+...+56) | B5 | 18 503 937 | | | 18 503 937 | | | | | 0 |
| 58 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B6 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 60 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B63 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 62 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 63 | Működési célú átvett pénzeszközök (58+...+62) | B6 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B73 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | | | 0 | | | | | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | | | | 20 000 000 |
| 69 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+68) | B7 | 20 000 000 | | | 20 000 000 | | | | | 20 000 000 |
| 70 | Külföldi értékesítés bevételek (15+21+35+51+57+63+69) | B1-B7 | 545 623 934 | 15 000 | 23 500 000 | 21 210 367 | 185 821 | 5 000 000 | 0 | 415 946 556 | 79 766 190 |

| Önkormányzat | | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------------|
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok |
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 14 866 867 | 6 343 500 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 570 222 | |
| 1.2. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 6 343 500 |
| 1.3. | Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 026 645 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 185 821 | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 185 821 | |
| 2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 395 946 556 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 395 946 556 | |
| 3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | | 395 946 556 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 79 766 190 | 0 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 79 366 190 | 0 |
| 4.1.1. | - Vagyon típusú adók | 600 000 | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 78 766 190 | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | |
| 4.4. | Települési adó | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 10 011 063 | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 996 063 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 005 000 | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | |

| | | | |
|------------|---|--------------------|------------------|
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 18 503 937 | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 18 503 937 | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 20 000 000 | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 20 000 000 | |
| 8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 539 280 434 | 6 343 500 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 100 000 000 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 352 817 563 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 352 817 563 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 452 817 563 | 0 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 992 097 997 | 6 343 500 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|---|--------------------|------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.) | 385 980 509 | 7 158 600 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 6 363 774 | 4 928 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 488 078 | 640 600 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 580 906 | 1 590 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 989 940 | 0 |
| 1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 989 940 | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.18. | Tartalékok | 325 557 811 | |
| 1.19. | 1.18-ből: - Általános tartalék | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 604 568 958 | |
| 2.1. | Beruházások | 512 354 408 | |
| 2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | 92 214 550 | |
| 2.4. | 2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 990 549 467 | 7 158 600 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------|
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 733 430 | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 733 430 | |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 733 430 | 0 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 991 282 897 | 7 158 600 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| | | 7 | 1 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |
| | | 1 | |

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | |
|--------------|---|---------------------|--|---------------------|
| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 210 367 | Személyi juttatások | 11 291 774 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 185 821 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 128 678 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | | Dologi kiadások | 50 170 906 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 79 766 190 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Működési bevételek | 10 011 063 | Egyéb működési célú kiadások | 330 547 751 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 111 173 441 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 393 139 109 |
| 9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.) | 282 699 098 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 282 699 098 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
| 11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 12. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Kölcsön törlesztése | |
| 14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.) | | Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 15. | hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 16. | Értékpapírok bevételei | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 17. | Váltóbevételek | | Váltókiadások | |
| 18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 733 430 |
| 19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 282 699 098 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 733 430 |
| 20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 393 872 539 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 393 872 539 |
| 21. | Működési hiány: | 281 965 668 | Működési többlet: | - |
| 22. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 281 965 668 |

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

| Sor- szám | Bevételek | | Eredeti előirányzat | Kiadások | |
|--------------|---|--------------------|--|--------------------|---|
| | Megnevezés | B | | Megnevezés | D |
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 395 946 556 | Beruházások | 512 354 408 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 395 946 556 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | 92 214 550 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 20 000 000 | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 18 503 937 | Tartalékok | | |
| 7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 434 450 493 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 604 568 958 | |
| 8. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i> | 70 118 465 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 70 118 465 | Hitelek törlesztése | | |
| 10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 11. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 12. | Értékpapír értékesítése | | Kölcson törlesztése | | |
| 13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 14. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i> | 100 000 000 | Betét elhelyezése | | |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 100 000 000 | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | |
| 18. | Értékpapírok kibocsátása | | | | |
| 19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | |
| 20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 170 118 465 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | | |
| 21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 604 568 958 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 604 568 958 | |
| 22. | Felhalmozási hiány: | 170 118 465 | Felhalmozási többlet: | - | |
| 23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 170 118 465 | |

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 79 366 190 |
| 2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 |
| 3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |
| 5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 400 000 |
| 6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
| Saját bevételek összesen | | 79 766 190 |
| Saját bevételek 50%-a | | 39 883 095 |
| <i>Előző években keletkeztetett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség</i> | | <i>0</i> |
| 7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |
| 8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
| 9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
| 10 | Adott váltó | 0 |
| 11 | Pénzügyi lízing | 0 |
| 12 | Visszavásárlási kötelezettség | |
| 13 | Halasztott fizetés | 0 |
| 14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
| <i>Tárgyévben keletkeztetett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség</i> | | <i>0</i> |
| 15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
| 16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
| 17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
| 18 | Adott váltó | 0 |
| 19 | Pénzügyi lízing | 0 |
| 20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 |
| 21 | Halasztott fizetés | 0 |
| 22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
| Fizetési kötelezettség összesen | | 0 |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | | 39 883 095 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

szennyvíz pályázat VP-6-7-2.1.2-16

| Források | 2024. | 2025. | 2025. után |
|-----------------------------------|-------|-------------|------------|
| Saját erő | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | |
| EU-s forrás | | 309 999 986 | |
| Társfinanszírozás | | | |
| Hitel | | 100 000 000 | |
| Egyéb forrás | | | |
| Források összesen: | | 409 999 986 | |

| Kiadások, költségek | 2024. | 2025. | 2025. után |
|-------------------------------|-------|-------------|------------|
| Személyi jellegű | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 661 486 013 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | |
| Tartalék | | | |
| | | | |
| Összesen: | | 661 486 013 | |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00064 csapadékvíz elvezetés

| Források | 2024. | 2025. | 2025. után |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| Saját erő | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | |
| EU-s forrás | 8 173 852 | 85 946 570 | |
| Társfinanszírozás | | | |
| Hitel | | | |
| Egyéb forrás | | | |
| Források összesen: | 8 173 852 | 85 946 570 | |

| Kiadások, költségek | 2024. | 2025. | 2025. után |
|-------------------------------|-------|------------|------------|
| Személyi jellegű | | | |
| Beruházások, beszerzések | | 94 120 422 | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | |
| Tartalék | | | |
| | | | |
| Összesen: | | 94 120 422 | |

| Támogatott neve | Hozzáj. |
|------------------|---------|
| | |
| | |
| Összesen: | |

számú melléklet

forintban

| |
|-----------------|
| Összesen |
| |
| 309 999 986 |
| |
| 100 000 000 |
| |
| 409 999 986 |

| |
|-----------------|
| Összesen |
| |
| 661 486 013 |
| |
| |
| |
| |
| 661 486 013 |

forintban

| |
|-----------------|
| Összesen |
| |
| 94 120 422 |
| |
| |
| |
| 94 120 422 |

| |
|-----------------|
| Összesen |
| |
| 94 120 422 |
| |
| |
| |
| 94 120 422 |

| |
|--------------------|
| árulás (Ft) |
| |
| |
| |

Tájékoztató a 2025. évi előirányzat – felhasználási itemtervről

| Sor- szám | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. |
|--------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 1 767 530 | 1 767 530 | 1 767 530 | 1 767 530 | 1 767 530 | 1 767 531 | 1 767 531 | 1 767 531 | 1 767 531 | 1 767 531 | 1 767 531 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek | | | 39 883 095 | | | | | | 39 883 095 | | |
| 5. | Működési bevételek | 927 016 | 927 015 | 834 256 | 834 256 | 834 255 | 834 255 | 834 256 | 834 255 | 834 355 | 834 255 | 834 255 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 34 537 542 | 34 537 541 | 34 537 541 | 34 537 541 | 34 537 541 | 34 537 541 | 34 537 541 | 34 537 541 | 34 537 541 | 34 537 541 | 34 537 541 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 666 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 | 1 666 667 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 | 37 734 797 |
| 10. | Bevételek összesen: | 76 633 551 | 76 633 549 | 116 423 885 | 76 540 790 | 76 540 790 | 76 540 791 | 76 540 792 | 76 540 791 | 116 423 986 | 76 540 791 | 76 540 791 |
| 11. | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 940 982 | 940 982 | 940 981 | 940 981 | 940 981 | 940 981 | 940 981 | 940 981 | 940 981 | 940 981 | 940 981 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 057 | 94 057 | 94 057 | 94 057 | 94 057 | 94 057 | 94 056 | 94 056 | 94 056 | 94 056 | 94 056 |
| 14. | Dologi kiadások | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 909 | 4 180 908 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | | | | | |
| 16. | Egyéb működési célú kiadások | 27 545 645 | 27 545 646 | 27 545 646 | 27 545 646 | 27 545 646 | 27 545 646 | 27 545 646 | 27 545 646 | 27 545 646 | 27 545 646 | 27 545 646 |
| 17. | Beruházások | 42 696 201 | 42 696 201 | 42 696 201 | 42 696 201 | 42 696 201 | 42 696 201 | 42 696 200 | 42 696 200 | 42 696 200 | 42 696 200 | 42 696 200 |
| 18. | Felújítások | 7 684 546 | 7 684 546 | 7 684 546 | 7 684 546 | 7 684 547 | 7 684 547 | 7 684 546 | 7 684 546 | 7 684 546 | 7 684 546 | 7 684 545 |
| 19. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások | 61 119 | 61 119 | 61 119 | 61 119 | 61 119 | 61 119 | 61 119 | 61 119 | 61 119 | 61 119 | 61 120 |
| 21. | Kiadások összesen: | 83 203 459 | 83 203 460 | 83 203 459 | 83 203 459 | 83 203 460 | 83 203 460 | 83 203 457 | 83 203 457 | 83 203 457 | 83 203 457 | 83 203 456 |
| 22. | Egyenleg | -6 569 908 | -13 139 819 | 20 080 607 | 13 417 938 | 6 755 268 | 92 599 | -6 570 066 | -13 232 732 | 19 987 797 | 13 325 131 | 6 662 466 |

9. számú melléklet

| Ft-ban | |
|-------------------|--------------------|
| Dec. | Összesen |
| 1 767 531 | 21 210 367 |
| | |
| 834 455 | 79 766 190 |
| 34 537 541 | 10 196 884 |
| | 34 537 541 |
| | |
| 1 666 667 | 20 000 000 |
| 37 734 796 | 452 817 563 |
| 76 540 990 | 998 441 497 |
| | |
| 940 981 | 11 291 774 |
| 94 056 | 1 128 678 |
| | |
| 4 180 908 | 50 170 906 |
| | |
| 27 545 646 | 330 547 751 |
| 42 696 200 | 512 354 406 |
| 7 684 545 | 92 214 552 |
| | |
| 61 120 | 733 430 |
| 83 203 456 | 998 441 497 |
| 0 | 0 |

Tájékoztató a 2025. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő célok szerint

Ft-ban

| Sorszám A | Kötelezettség jogcíme B | Köt.vállalás éve C | 2024 előtti kifizetés D | Kiadás vonzata évenként | | | Összesen I=(D+E+F+G+H) |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|
| | | | | 2025. E | 2026. F | 2027. G | |
| I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | | | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 |
| II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz | | | | | | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 |
| III. | Beruházási kiadások beruházásonként | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | | | 0 |
| IV. | Felújítási kiadások felújításonként | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | | | 0 |
| V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | | | | | | | 0 |
| Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tájékoztató a 2025. évi közvetett támogatásokról

| Sor-szám | Jogcím | ezer Ft |
|-----------------|---|----------|
| 1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
| 2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
| 3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
| 4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
| 5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
| 6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
| Összesen | | 0 |

Tájékoztató a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban

Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 21 846 678 | 22 502 078 | 23 177 141 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 191 396 | 197 137 | 203 052 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 81 747 176 | 84 199 591 | 86 725 579 |
| 4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából | | | |
| 4.2. | Vagyoni típusú / magánszemélyek kommunális adó | 618 000 | 636 540 | 655 636 |
| 4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | 81 129 176 | 83 563 051 | 86 069 943 |
| 4.4. | Iparüzési adó | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | | | |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| 4.7. | Települési adó | | | |
| 5. | Működési bevételek | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 103 835 249 | 106 948 807 | 110 155 771 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | |
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 103 835 249 | 106 948 807 | 110 155 771 |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi | 2026. évi | 2027. évi |
|----------|--|-------------|-------------|-------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 103 835 249 | 106 948 807 | 110 155 771 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | | | |
| 2.1. | Beruházások | | | |
| 2.2. | Felújítások | | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 103 835 249 | 106 948 807 | 110 155 771 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 103 835 249 | 106 948 807 | 110 155 771 |

Finanszírozási kiadás

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

| Ssz | Jogcím | Rovat szám | 2025. évi terv | 018010 Önkorm.elszámolásai a központi költségvetéssel |
|-----|---|-------------|----------------|--|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |
| 02 | ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | | |
| 03 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | |
| 04 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | | |
| 05 | ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | | |
| 06 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) | K911 | 0 | |
| 07 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | |
| 08 | ebből kárpótlási jegyek | K9121 | | |
| 09 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | | |
| 10 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | | |
| 11 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | |
| 12 | ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | | |
| 13 | ebből kárpótlási jegyek | K9124 | | |
| 14 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | | |
| 15 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | | |
| 16 | ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9126 | | |
| 17 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15) | K912 | | |
| 18 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | |
| 19 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 733 430 | 733 430 |
| 20 | Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 |
| 21 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | |
| 22 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | |
| 23 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | |
| 24 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | | |
| 25 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | | |
| 26 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (24+25) | K919 | | |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) | K91 | 733 430 | 733 430 |
| 28 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | |
| 29 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | |
| 30 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | |
| 31 | ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | | |
| 32 | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz | K924 | | |
| 33 | Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | | |
| 34 | ebből fedezeti ügyletek kiadásai | K925 | | |
| 35 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33) | K92 | | |
| 36 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | |
| 37 | Váltótartozások | K94 | | |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) | K9 | 733 430 | 733 430 |

Finanszírozási bevételek

16. melléklet a önkormányzati rendelethez

| Ssz | Jogcím | Rovat szám | 2025.évi terv | Támogatási célú finansz. műveletek 018030 | Forgatási és befektetési célú finansz.műv. 900060 |
|-----------|---|-------------|--------------------|---|---|
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | - |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 100 000 000 | | 100 000 000 |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | |
| 06 | ebből forgatási célú jegyek | B8121 | | | |
| 07 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | |
| 08 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | |
| 09 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 352 817 563 | 352 817 563 | |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 352 817 563 | 352 817 563 | |
| 14 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| 15 | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| 16 | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 0 | | |
| 17 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | | | |
| 18 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| 19 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | | | |
| 20 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | | | |
| 21 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 452 817 563 | 352 817 563 | 100 000 000 |
| 23 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| 24 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| 25 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. | B824 | | | |
| 27 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | | | |
| 28 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | | | |
| 29 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| 30 | Váltóbevételek | B84 | | | |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 452 817 563 | 352 817 563 | 100 000 000 |

létszám adatok

| | Összesen | | |
|------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | Engedélyez ett létszám 2025.évre | Tényleges létszám 2024.XII.31-én | Átlagos létszám 2025. évre |
| Választott tisztviselő | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Könyvtáros, közműv. szervező | | | |
| Közfoglalkoztatott | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Munkatörvénykönyves | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Közalkalmazott | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| MINDÖSSZESEN | 8,00 | 8,00 | 8,00 |

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz

Az 1. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Az Mőtv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg Áta Község Önkormányzata működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat éves létszámelőirányzatát tartalmazza.

4. -5. §-hoz

A költségvetés végrehajtásának általános szabályait, a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményeit, a bevételi és kiadási előirányzatokon belüli gazdálkodás, az előirányzatokon felüli bevételek felhasználásának szabályait, az átruházott hatáskörökre vonatkozó rendelkezéseket fogalmazza meg.

A 6. §-hoz

A pénzmaradvány jóváhagyásának és felhasználásának szabályait tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat adósságkeletkeztető ügyeleteinek szabályait tartalmazza.

A 8. §-hoz

E szakaszban a polgármester beszámol arról, hogy az átmeneti gazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az átmeneti gazdálkodás során keletkezett bevételek és kiadások beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe, illetve a hatálybalépésre vonatkozóan tartalmaz szabályozást.

9. - 10. §-hoz

Záró és hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmaz.

1.melléklet : 2025. évi költségvetési bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok

2.melléklet: kötelező és önként vállalt feladatok

3.melléklet: működési és felhalmozási bevételek

4.melléklet: adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

5. melléklet: beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata

6. melléklet: felújítási kiadások előirányzata felújításonként

7. melléklet: EU-s projekt

8. melléklet: pénzforgalmi mérleg
9. melléklet: felhasználási ütemterv
10. melléklet: Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
11. melléklet: közvetett támogatások
12. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban
13. melléklet: cofogonkénti költségvetési kiadások
14. melléklet: cofogonkénti költségvetési bevételek
15. melléklet: cofogonkénti finanszírozási kiadások
16. melléklet: cofogonkénti finanszírozási kiadások
17. melléklet: létszámadatok