

Hk

Áta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Áta Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 140 894 158 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 140 894 158 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza.

- a) állami támogatás összege: 20 661 747 Ft,
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege áht-n belülről 5 043 605 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 463 177 Ft
- e) Működési bevételek összege 1 618 836 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 140 000 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 144 470 Ft
- i) pénzmaradvány 110 226 745 Ft
- j) megelőlegezés 595 578 Ft”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendeletnek az 1. melléklete tartalmazza)

- „a) személyi juttatások összege 15 435 930 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 925 488 Ft
- c) dologi kiadások összege 8 131 346 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 1 595 740 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 4 609 996 Ft
- f) beruházás 14 191 Ft
- g) felújítás 633 240 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 108 785 362 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.


(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025. május 21-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2025. május 26. napján.



Áta Község Önkormányzata

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 408 000	6 740 833	5 512 800	6 349 636
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	
05	Végkielégítés	K1105	0		0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0		0	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0		0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	
12	Szociális támogatások	K1112	0		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	104 673	0	270 281
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 408 000	6 845 506	5 512 800	6 619 917
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 823 240	7 887 130	7 730 880	7 914 277
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0	462 431	346 824	901 736
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 823 240	8 349 561	8 077 704	8 816 013
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 231 240	15 195 067	13 590 504	15 435 930
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 520 901	1 607 396	791 068	925 488
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	28 419	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 271 240	2 867 059	1 910 000	2 657 380
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 271 240	2 895 478	1 910 000	2 657 380
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	314 931	316 000	312 988
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	133 619	135 000	149 074
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	200 000	448 550	451 000	462 062
28	Villamos energia szolgáltatás díja		1 400 000	1 365 383	400 000	956 400
29	Gázenergia szolgáltatás díja		500 000	794 922	170 000	298 055
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja					

31	Víz- és csatornadíj szolgáltatás		50 000	34 577	30 000	93 726
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	1 950 000	2 194 882	600 000	1 348 181
33	Vásárolt élelmezés	K332				156 057
34	Bérelti és lízing díjak	K333	480 000	0	0	221 133
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	398 000	396 762	420 000	235 386
36	Közvetített szolgáltatások	K335		0		0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	218 800	220 000	109 341
38	Egyéb szolgáltatások	K337	1 350 000	1 329 211	1 578 500	1 527 493
39	Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)	K33	4 278 000	4 139 655	2 818 500	3 597 591
40	Kiküldetések kiadásai	K341				
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	82 990	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	82 990	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 893 113	1 634 517	1 464 000	1 336 404
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
45	Kamatkiadások	K353				
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	100 000	171 858	110 000	77 909
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)	K35	1 993 113	1 806 375	1 574 000	1 414 313
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	8 742 353	9 373 048	6 753 500	8 131 346
58	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
59	Családi támogatások	K42				
60	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
61	Betegséggel kapcsolatos ellátások	K44				
62	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
63	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
64	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
65	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 725 000	2 425 480	2 167 000	1 595 740
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	2 725 000	2 425 480	2 167 000	1 595 740
67	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
68	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021				
69	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022				
70	Egyéb elvonások és befizetések	K5023				
71	Elvonások, befizetések (=	K502				
72	Működési célú garancia- és kezességváll. Származó kifiz. ÁHT belül	K503				
73	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT belül	K504				
74	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505				
75	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	850 700	1 372 717	1 150 700	1 234 699
	KÖH					
	kulturális asszisztens					

76	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507				
77	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508				
84	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
85	Kamattámogatások	K510				
86	Működési célú támogatások az EU-nak	K511				
87	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		325 834	70 000	363 649
88	Tartalékok	K513	104 147 128	110 307 685	104 918 513	3 011 648
89	Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)	K5	104 997 828	112 006 236	106 139 213	4 609 996
90	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
91	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62				
	bölcsöde					
	piac					
92	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
93	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		42 763	0	11 174
94	Részesedések beszerzése	K65				
95	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		11 546		3 017
97	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	54 309	0	14 191
98	Ingtatlanok felújítása	K71	2 226 540	0	0	522 000
99	Informatikai eszközök felújítása	K72				
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	601 166	0	0	111 240
84	Felújítások	K7	2 827 706	0	0	633 240
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			3 700 000	108 785 362
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
91	Lakástámogatás	K87				
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88				
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	3 700 000	108 785 362
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	133 045 028	140 661 536	133 141 285	140 131 293

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 858 690	13 178 690	14 634 615	14 634 615
	Közös hivatal					
	zöldterület					
	közvilágítás					
	köztemető					
	közutak					
	egyéb önkormányzati feladatok					
	lakott területekkel kapcsolatos feladatok					
	közvilágítás kiegészítő támogatása					
	polgármesteri illetmény kiegészítése					
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	2 725 000	2 725 000	2 167 000	2 167 000
	ebből szociális támogatás				2 167 000	2 167 000
	ebből falugondnok					
	ebből bölcsődei üzemeltetés					
04	Települési támogatások gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132				
05	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása =(03+04)		2 725 000	2 725 000	2 167 000	2 167 000
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000	2 863 928	2 270 000	3 298 752
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	846 240	0	561 380
	lakossági víz és csatorna szolg.					
	kiegészítő támogatás működés					
	kiegészítő támogatás falugondnok					
08	Elszámolásból származó bevételek	B116				
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	17 853 690	19 613 858	19 071 615	20 661 747
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	4 818 788	3 391 784	5 043 605
	kulturális asszisztens					
	kulturális asszisztens					
	közfoglalkoztatottak					
	mezőőr					
	Di-Pe-Ta Kft					
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	17 853 690	24 432 646	22 463 399	25 705 352
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
	út					
	bölcsőde					
	piac					
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+...+20)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
23	Társaságok jövedelemadói	B312				
24	Jövedelemadók (=22+23)	B31	0		0	
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
27	Vagyoni típusú adók	B34	500 000	687 844	1 200 000	435 706
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
29	Fogyasztási adók	B352				

30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
31	Gépjárműadók	B354				
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	39 483	14 000	27 471
35	Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)	B3	510 000	727 327	1 214 000	463 177
36	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0	1 080 000
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402		770 000	0	325 000
38	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	511 271	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	74 834	0	154 666
40	Ellátási díjak	B405				
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
43	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081				
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	100	5	6	1 821
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	100	5	6	1 821
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409				
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
50	Egyéb működési bevételek	B411	150 000	321 900	0	57 349
51	Működési bevételek (=36+...42+45+48..+50)	B4	150 100	1 678 010	6	1 618 836
52	Immateriális javak értékesítése	B51				
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	2 020 000	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
55	Részesedések értékesítése	B54				
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0	2 020 000	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63				
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	3 174 060	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0	140 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...62)	B6	3 174 060	0	0	140 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
66	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73				
67	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74				
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	4 000 000	3 179 130	0	2 144 470
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...68)	B7	4 000 000	3 179 130	0	2 144 470
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-B7	25 687 850	32 037 113	23 677 405	30 071 835

Finanszírozási kiadás

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023 .évi terv	2023.évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
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				
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
08	ebből kárpótlási jegyek	K9121				
09	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
10	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
11	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
12	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124				
13	ebből kárpótlási jegyek	K9124				
14	Beföldi kötvények beváltása	K9125				
15	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126				
16	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126				
17	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)	K912				
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 106 928	714 148	762 865	762 865
20	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915				
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	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)	K91	1 106 928	714 148	762 865	762 865
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 pénzügyintézeteknek	K925				
34	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K925				
35	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K92	0			
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
37	Váltótartozások	K94				
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	1 106 928	714 148	762 865	762 865

Finanszírozási bevételek

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2023.évi terv	2023.évi tény	2024. évi eredeti előirányzat	2024 évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				
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			0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121				
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812				
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	108 464 106	108 575 706	110 226 745	110 226 745
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	108 464 106	108 575 706	110 226 745	110 226 745
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		762 865	0	595 578
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
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	108 464 106	109 338 571	110 226 745	110 822 323
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 pénzügyintézetektől	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	108 464 106	109 338 571	110 226 745	110 822 323

ÁTA létszámadatok

	Köztisztviselők		Egyéb dolgozók		Összesen	
	Engedélyezett létszám 2024.évre	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Átlagos létszám 2024. évre	Engedélyezett létszám 2024.évre	Átlagos létszám 2024. évre
Választott tisztviselő	1,0	1,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Könyvtáros						
Közfoglalkoztatott			2,0	2,0	2,0	2,0
Közalkalmazott						
MT .alkalmazott			1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	1,00	1,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg				
Megnevezés	2025	2026	2027	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Allami támogatás	21 281 599	21 920 047	22 577 649	
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	5 194 913	5 350 761	5 511 283	
Működési célú átvett pénzeszközök	144 200	148 526	152 982	
Közhatalmi bevételek	477 072	491 384	506 126	
Működési bevételek	1 667 401	1 717 423	1 768 946	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Pénzmaradvány	113 533 547	116 939 554	120 447 740	
Megelőlegezés	613 445	631 849	650 804	
	142 912 179	147 199 544	151 615 530	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatások	15 899 008	16 375 978	16 867 257	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	953 253	981 850	1 011 306	
Dologi kiadások	8 375 286	8 626 545	8 885 341	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 643 612	1 692 921	1 743 708	
Egyéb működési célú kiadások	4 748 296	4 890 745	5 037 467	
Finanszírozási kiadások	785 751	809 323	833 603	
	32 405 206	33 377 362	34 378 683	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 208 804	2 275 068	2 343 320	
	2 208 804	2 275 068	2 343 320	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
Beruházás	14 617	15 055	15 507	
Felújítás	652 237	671 804	691 958	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	112 048 923	115 410 391	118 872 702	
	112 715 777	116 097 250	119 580 168	
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN	145 120 983	149 474 612	153 958 851	
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	145 120 983	149 474 612	153 958 851	

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Beruházás		14 191
Felújítás	0	633 250
Osszesen	0	647 441

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Osszes kötelezettség	2025	2026	2027
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–14. mellékletehez

- 1.§. Az alaprendelet 2.§ (1) - (3) bekezdéseit módosítja a módosult költségvetésre tekintettel.
- 2.§ Módosítja az alaprendelet 1., 2., 3.,4.,5.,6., 8., 9., 12., 13., 14., 15., 16., 17. számú mellékleteit.
3. § Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

