

## **Szemelyi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete**

### **az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről**

[1] Szemelyi 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] Szemelyi 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.

### **Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai**

#### **2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 108 269 547 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 108 269 547 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: 58 241 747 Ft,
- b) Önkormányzatok működési támogatásának összege 4 257 040 Ft
- c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 Ft
- d) Közhatalmi bevételek összege: 20 050 000 Ft
- e) Működési bevételek összege 815 000 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 950 000 Ft
- g) felhalmozási bevételek 0 Ft
- h) pénzmaradvány 3 955 760 Ft

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

- a) személyi juttatások összege 34 563 884 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 3 887 969 Ft
- c) dologi kiadások összege 12 541 300 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 574 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 25 557 416 Ft
- f) beruházás 0 Ft
- g) felújítás 0 Ft
- h) megelőlegezés 1 579 383 Ft
- i) központi, irányítószervi támogatás 29 565 595 Ft

### **Személyi Bobo Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai**

#### **3. §**

(1) A képviselő-testület a Személyi Bobo Mini Bölcsőde 2025. évi költségvetését 30 511 028 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 30 511 028 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A Bölcsőde 2025. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 29 565 595 Ft,
- b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
- c) helyi önkormányzattól származó bevétel 0 forint
- d) közhatalmi bevétel 0 forint
- e) intézményi működési bevétel 505 000 forint
- f) felhalmozási bevétel 0 forint
- g) kölcsön 0 forint
- h) előző évi pénzmaradvány 440 000 forint

(3) A Bölcsőde 2025. évi kiemelt **kiadási** előirányzatai:

- a) személyi juttatások összege 34 563 884 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok összege 3 887 969 Ft
- c) dologi kiadások összege 12 541 300 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 574 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások összege 25 557 416 Ft
- f) beruházás 0 Ft
- g) felújítás 0 Ft
- h) megelőlegezés 1 579 383 Ft
- i) központi, irányítószervi támogatás 29 565 595 Ft

#### **4. §**

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

(2) Személyi Önkormányzat 2025. évi működési bevételeinek és felhalmozási bevételeinek mérlegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.

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

- (5) Az Önkormányzat felújítási kiadások előirányzata felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat EU-s projekteit a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat és a Bölcsőde 2025. évi költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat és a Bölcsőde 2025. évi felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat költségvetési évet követő többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) Az Önkormányzat és a Bölcsőde a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
- (12) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (13) Az Önkormányzat cofogonkénti költségvetési bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 15. melléklet tartalmazza.
- (15) Az Önkormányzat cofogonkénti finanszírozási kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
- (16) Az Önkormányzat és a Bölcsőde létszámadatait a 17. melléklet tartalmazza.

## 5. §

A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám előirányzatát költségvetési szervként az alábbiak szerint határozza meg: Önkormányzat 9 fő, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma: 1 fő, Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde: 4 fő.

## 6. §

- (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.

## 7. §

- (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 vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és 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.

## 8. §

(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 fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

## 9. §

(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 nem tervez.

## 10. §

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, 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.

## 11. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

## 12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kumli József Ferenc  
polgármester



Kisasszondiné Kavalecz Anita  
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2025. február 10-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2025. február 13. napján.

  
Kisasszoniné Kavalecz Anita  
jegyző





	<b>Önkormányzat</b>	
<b>Sorszám</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

forintban

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>58 241 747</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 282 142
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 829 492
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	62 643
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 797 470
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 257 040</b>
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	4 257 040
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>20 050 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
4.4.	Települési adó	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>815 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>950 000</b>
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	950 000
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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	
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>103 363 787</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 955 760</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 955 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 955 760</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>108 269 547</b>

**KIADÁSOK**

<b>Sorszám</b>	<b>Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>77 124 569</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 563 884
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 887 969
1.3.	Dologi kiadások	12 541 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	574 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 163 206
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	4 563 206
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	600 000
1.18.	Tartalékok	<b>20 394 210</b>
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>77 124 569</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>31 144 978</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 579 383
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	29 565 595
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>31 144 978</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>108 269 547</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>1</b>

	<b>Szemelyi BOBO Mini bölcsőde</b>	
<b>Sorszám</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

forintban

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.4.	Települési adó	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>505 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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	
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>505 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>440 433</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 433
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>29 565 595</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	29 565 595
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>30 006 028</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>30 511 028</b>

**KIADÁSOK**

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>30 511 028</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 014 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106 428
1.3.	Dologi kiadások	3 390 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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 belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
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	
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>30 511 028</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>30 511 028</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-30 006 028</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>30 006 028</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>
<b>Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

	<b>Személyi BOBO Mini bölcsőde</b>	
<b>Sorszám</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	

forintban

**BEVÉTELEK**

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.4.	Települési adó	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>505 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	2 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 000

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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	
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>505 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>440 433</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 433
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>29 565 595</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	29 565 595
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>30 006 028</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>30 511 028</b>

**KIADÁSOK**

Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>30 511 028</b>
1.1.	Személyi juttatások	24 014 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106 428
1.3.	Dologi kiadások	3 390 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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 belülré	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>30 511 028</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>30 511 028</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-30 006 028</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>30 006 028</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>4</b>
<b>Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

<b>Önkormányzat</b>			
	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>Kötelező feladatok</b>	<b>Önként vállalt feladatok</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>52 194 547</b>	<b>6 047 200</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 282 142	
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 782 292	6 047 200
1.3.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	62 643	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 797 470	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>4 257 040</b>	
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	4 257 040	
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>0</b>
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		
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>20 050 000</b>	<b>0</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	20 000 000	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	20 000 000	
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	
4.4.	Települési adó		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>815 000</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	5 000	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	

<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>20 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>950 000</b>	
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	950 000	
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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		
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>78 266 587</b>	<b>6 047 200</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>3 955 760</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 955 760	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>3 955 760</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>82 222 347</b>	<b>6 047 200</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>70 661 081</b>	<b>6 463 488</b>
1.1.	Személyi juttatások	29 932 484	4 631 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 285 881	602 088
1.3.	Dologi kiadások	11 311 300	1 230 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	574 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 163 206	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	4 563 206	
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	600 000	
1.18.	Tartalékok	20 394 210	
1.19.	1.18-ből: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>70 661 081</b>	<b>6 463 488</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		

<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>31 144 978</b>	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 579 383	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	29 565 595	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>31 144 978</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>101 806 059</b>	<b>6 463 488</b>
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>			
		<b>8</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			
		<b>1</b>	

## I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások		Eredeti előirányzat
	Megnevezés	B		C	Megnevezés	
A						
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		58 241 747		34 563 884	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 257 040		3 887 969	
3.	2.-ből EU-s támogatás				12 541 300	
4.	Közhatalmi bevételek		20 050 000		574 000	
5.	Működési bevételek		815 000		5 163 206	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		950 000		20 394 210	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)</b>		<b>84 313 787</b>		<b>77 124 569</b>	
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)		3 955 760			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 955 760			
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
12.	Betét visszavonásából származó bevétel					
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)					
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
16.	Értékpapírok bevételei					
17.	Váltóbevételek					29 565 595
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					1 579 383
19.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)</b>		<b>3 955 760</b>		<b>31 144 978</b>	
20.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+19.)</b>		<b>88 269 547</b>		<b>108 269 547</b>	
21.	<b>Működési hiány:</b>		-		<b>7 189 218</b>	
22.	<b>Finanszírozási hiány:</b>		<b>27 189 218</b>			-

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Eredeti előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés	B		Megnevezés	D
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		20 000 000	Tartalékok	
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>			Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
18.	Értékpapírok kibocsátása				
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
<b>20.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)</b>	
<b>21.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>		<b>20 000 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)</b>	
<b>22.</b>	<b>Felhalmozási hiány:</b>		-	<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>20 000 000</b>
<b>23.</b>	<b>Finanszírozási hiány:</b>		-	<b>Finanszírozási többlet:</b>	-

## Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

		forintban
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	20 000 000
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	50 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
<b>Saját bevételek összesen</b>		<b>20 050 000</b>
<b>Saját bevételek 50%-a</b>		<b>10 025 000</b>
<i>Előző években keletkeztetett tárgyévét terhelő 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 tárgyévét terhelő 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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>		<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>		<b>10 025 000</b>











EU-s projekt neve, azonosítója: nem releváns

forintban

Források	2025	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2025	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Tartalék				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2025	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2025	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Tartalék				
<b>Összesen:</b>				

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
<b>Összesen:</b>	



**2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PENZFORGALMI MÉRLEGE**

8. számú melléklet

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	Rovat száma	2025. évi költségvetés	Megnevezés
<b>MŰKÖDTETÉS</b>			
Állami támogatás	B11	58 241 747	Személyi juttatások
Önkormányzatok műk.tám. Áht.beliőről	B16	4 257 040	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési célú átvett pénzeszközök			
Közhatalmi bevételek	B3	20 050 000	Dologi kiadások
Működési bevételek	B4	815 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	950 000	Egyéb működési célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>84 313 787</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>
<b>FELHALMOZÁS</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	20 000 000	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK</b>		<b>20 000 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>
<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>			
Pénzmaradvány	B813	3 955 760	Megelőlegezés
Hitel felvétel	B81	0	Központi irányítású szervek támogatás
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>3 955 760</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>108 269 547</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
			K6
			K7
			K8
			K914
			K915
			<b>1 579 383</b>
			<b>29 565 595</b>
			<b>31 144 978</b>
			<b>108 269 547</b>



--	--	--	--	--	--	--	--

**SZEMELYI BOBO MINI BÖLCSÖDE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZFORGALMI MERLEGE**

8. számú melléklet

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Rovat száma	2025. évi költségvetés	Megnevezés
<b>M Ű K Ö D T E T É S</b>			
Állami támogatás	B11	0	Személyi juttatások
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B16	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója
Működési célú átvett pénzeszközök			
Közhatalmi bevételek	B3	0	Dologi kiadások
Működési bevételek	B4	505 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Egyéb működési célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI MUKÖDÉSI CELŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>505 000</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI MUKÖDÉSI CELŰ KIADÁSOK</b>
<b>F E L H A L M O Z Á S</b>			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		Beruházás
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CELŰ BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CELŰ KIADÁSOK</b>
<b>F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K</b>			
Pénzmaradvány	B813	440 433	Megelőlegezés
Központi irányítású szervi támogatás	B816	29 565 595	Központi irányítású szervi támogatás
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>30 006 028</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>30 511 028</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>
			<b>30 511 028</b>



## Tájékoztató a 2025. évi előirányzat – felhasználási itemtervről

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	5 208 232	5 208 232	5 208 232	5 208 232	5 208 232	5 208 232	5 208 232	5 208 232	5 208 232	5 208 233	5 208 233	5 208 233	62 498 787
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			10 025 000						10 025 000				20 050 000
5.	Működési bevételek	67 917	67 917	67 917	67 917	67 917	67 917	67 917	67 917	67 916	67 916	67 916	67 916	815 000
6.	Felhalmozási bevételek			20 000 000										20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 166	79 166	79 166	79 166	950 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	329 647	329 647	329 647	329 647	329 647	329 647	329 647	329 647	329 646	329 646	329 646	329 646	3 955 760
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 684 963</b>	<b>5 684 963</b>	<b>15 709 963</b>	<b>5 684 963</b>	<b>5 684 963</b>	<b>5 684 963</b>	<b>5 684 963</b>	<b>5 684 963</b>	<b>15 709 960</b>	<b>5 684 961</b>	<b>5 684 961</b>	<b>5 684 961</b>	<b>108 269 547</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	2 880 324	2 880 324	2 880 324	2 880 324	2 880 324	2 880 324	2 880 324	2 880 324	2 880 323	2 880 323	2 880 323	2 880 323	34 563 884
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	323 997	323 997	323 997	323 997	323 997	323 997	323 997	323 998	323 998	323 998	323 998	323 998	3 887 969
14.	Dologi kiadások	1 045 108	1 045 108	1 045 108	1 045 108	1 045 108	1 045 108	1 045 108	1 045 108	1 045 109	1 045 109	1 045 109	1 045 109	12 541 300
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 834	47 834	47 834	47 834	47 834	47 834	47 834	47 834	47 833	47 833	47 833	47 833	574 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 129 785	2 129 785	2 129 785	2 129 785	2 129 785	2 129 785	2 129 785	2 129 784	2 129 784	2 129 784	2 129 784	2 129 785	25 557 416
17.	Beruházások													
18.	Fejlesztések													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 595 415	2 595 415	2 595 415	2 595 415	2 595 415	2 595 415	2 595 415	2 595 415	2 595 415	2 595 415	2 595 414	2 595 414	31 144 978
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 022 463</b>	<b>9 022 463</b>	<b>9 022 463</b>	<b>9 022 463</b>	<b>9 022 462</b>	<b>9 022 462</b>	<b>9 022 462</b>	<b>9 022 462</b>	<b>9 022 462</b>	<b>9 022 462</b>	<b>9 022 461</b>	<b>9 022 462</b>	<b>108 269 547</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>-3 337 500</b>	<b>-6 675 000</b>	<b>12 500</b>	<b>-3 325 000</b>	<b>13 337 501</b>	<b>10 000 002</b>	<b>6 662 503</b>	<b>3 325 004</b>	<b>10 012 502</b>	<b>6 675 001</b>	<b>3 337 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tájékoztató a 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	<b>Bevételek</b>											
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli											
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli											
4.	Közhatalmi bevételek	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 084	42 084	42 084
5.	Működési bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 503	2 500 503	2 500 503
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 587</b>	<b>2 542 587</b>	<b>2 542 587</b>
11.	<b>Kiadások</b>											
12.	Személyi juttatások	2 001 216	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 216	2 001 217	2 001 216
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869
14.	Dologi kiadások	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
16.	Egyéb működési célú kiadások											
17.	Beruházások											
18.	Felújítások											
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások											
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 585</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>

9. számú melléklet

Ft-ban	
Dec.	Összesen
42 084	505 000
2 500 503	30 006 028
<b>2 542 587</b>	<b>30 511 028</b>
2 001 216	24 014 600
258 869	3 106 428
282 500	3 390 000
<b>2 542 585</b>	<b>30 511 028</b>
<b>0</b>	<b>0</b>



**Tájékoztató a 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről**

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	<b>Bevételek</b>											
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül											
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 084	42 084	42 084
5.	Működési bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek											
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
9.	Finanszírozási bevételek	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 502	2 500 503	2 500 503	2 500 503
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 587</b>	<b>2 542 587</b>	<b>2 542 587</b>
11.	<b>Kiadások</b>											
12.	Személyi juttatások	2 001 216	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 217	2 001 216	2 001 217	2 001 216
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869	258 869
14.	Dologi kiadások	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500	282 500
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
16.	Egyéb működési célú kiadások											
17.	Beruházások											
18.	Felújítások											
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások											
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 585</b>	<b>2 542 586</b>	<b>2 542 585</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-6</b>	<b>-7</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-2</b>

9. számú melléklet

Ft-ban	
Dec.	Összesen
42 084	505 000
2 500 503	30 006 028
<b>2 542 587</b>	<b>30 511 028</b>
2 001 216	24 014 600
258 869	3 106 428
282 500	3 390 000
<b>2 542 585</b>	<b>30 511 028</b>
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
<b>Összesen</b>		<b>0</b>



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

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>59 988 999</b>	<b>61 788 669</b>	<b>63 642 329</b>
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>4 384 751</b>	<b>4 516 294</b>	<b>4 651 783</b>
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>20 600 000</b>	<b>21 218 000</b>	<b>21 854 540</b>
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából			
4.2.	Vagyoni típusú / magánszemélyek kommunális adó			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	20 600 000	21 218 000	21 854 540
4.4.	Iparüzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Települési adó			
5.	<b>Működési bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>85 023 751</b>	<b>87 572 963</b>	<b>90 198 652</b>
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>85 023 751</b>	<b>87 572 963</b>	<b>90 198 652</b>

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>85 023 751</b>	<b>87 572 963</b>	<b>90 198 652</b>
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>85 023 751</b>	<b>87 572 963</b>	<b>90 198 652</b>
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>85 023 751</b>	<b>87 572 963</b>	<b>90 198 652</b>

## Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde

## 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.	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
4.1.	Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából			
4.2.	Vagyoni típusú / magánszemélyek kommunális adó			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.4.	Iparüzési adó			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Települési adó			
5.	<b>Működési bevételek</b>	505 000	505 000	505 000
6.	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	505 000	505 000	505 000
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	505 000	505 000	505 000

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	505 000	505 000	505 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	505 000	505 000	505 000
4.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			
5.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	505 000	505 000	505 000

75	<b>Egyéb működési célú kiadások (=59+63...+74)</b>	<b>K5</b>	<b>25 557 416</b>	<b>20 394 210</b>	<b>0</b>	<b>4 563 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0					
			0					
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0					
	teher kerékpár		0					
80	Részesedések beszerzése	K65	0					
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0					
83	<b>Beruházások (=76+...+82)</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84	Ingatlanok felújítása	K71	0					
	hid pályázat		0					
	egyéb pályázat		0					
85	Informatikai eszközök felújítása	K72	0					
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0					
88	<b>Felújítások (=84...+87)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0					
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0					
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0					
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0					
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0					
95	Lakástámogatás	K87	0					
96	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88	0					
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0					
98	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+...+97)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+49+58+75+83+88+98)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>77 124 569</b>	<b>45 718 127</b>	<b>100 000</b>	<b>4 563 206</b>	<b>328 604</b>	<b>671 300</b>



13.melléklet a önkormányzati rendelethez									
Ssz	Kiadásneme	Rovat szám	2025. évi terv	011130 Önkormányzati jogalkotó tev.	013320 Közvetemő	018030 Támogatási célú fin.műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfogl.	045160 Közutak, hidak üzem.	0842020 Nemzeti feladatok
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 639 760				290 800		
02	Normatív jutalmak	K1102	0						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0						
04	Készenléti ügyleti, helvettelési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0						
05	Végkielégítés	K1105	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0						
14	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>12 639 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 800</b>		<b>0</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 924 124	21 924 124					
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123							
18	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>21 924 124</b>	<b>21 924 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>34 563 884</b>	<b>21 924 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 800</b>		<b>0</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>3 887 969</b>	<b>2 244 793</b>			<b>37 804</b>		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 465 000	65 000					
23	Arubeszerzés	K313	0	0					
24	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>1 465 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	215 000	170 000					
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	185 000	160 000					
27	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>400 000</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
28	Villamos energia szolgáltatás díja	K3311	4 812 677	60 000					
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	100 000	90 000					
30	Távhő- és melegvízszolgáltatás díja	K3313	10 000						
31	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	K3314	110 000	10 000					
32	<b>Közüzemi díjak (=28+29+30+31)</b>	<b>K331</b>	<b>5 032 677</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
33	Vásárolt élelmiszer	K332	70 000						
34	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000						
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	700 000						
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0						
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000					
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 757 323	700 000	78 740				528 583
39	<b>Szolgáltatási kiadások (=32+...+38)</b>	<b>K33</b>	<b>8 960 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>78 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>528 583</b>
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0						
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0						
42	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)</b>	<b>K34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 456 300	300 000	21 260				142 717
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0						
45	Kamatkiadások	K353	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0						
47	Egyéb dologi kiadások (díjak)	K355	350 000	300 000					
48	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+...+47)</b>	<b>K35</b>	<b>2 806 300</b>	<b>600 000</b>	<b>21 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>142 717</b>
49	<b>Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)</b>	<b>K3</b>	<b>12 541 300</b>	<b>1 155 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>671 300</b>
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0						
51	Családi támogatások	K42	0						
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0						
53	Betegséggel kapcsolatos ellátások (sz. károsodott)	K44	0						
54	Foglalkoztatással, munkanélküliellátással kapcsolatos ellátások	K45	0						
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0						
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0						
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	574 000						
58	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)</b>	<b>K4</b>	<b>574 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	0						
61	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022	0						
62	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	0						
63	<b>Elvonások, befizetések (=60+61+62)</b>	<b>K502</b>	<b>0</b>						
64	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT belül	K503	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AHT belül	K504	0						
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson	K505	0						
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 563 206			4 563 206			
	Egyéb kiadás Társulási tagdíj		346 682			346 682			
	családsegítő		0			0			
	Bursa		1 200 000			1 200 000			
	KÖH		3 016 524			3 016 524			
			0			0			
68	Működési célú garancia-és kezességváll. Származó kifiz.AHT kívül	K507	0						
69	Működési célú kifiz.AHT kívül	K508	0						
70	Arkiegészítések, ártámogatások	K509	0						
71	Kamat támogatások	K510	0						
72	Működési célú támogatások az EU-nak	K511	0						
73	Egyéb működési célú támogatások AHT kívülre	K512	600 000						
74	Tartalékok	K513	20 394 210	20 394 210					



14 számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Bevételi jogcím	Követ szám	2025. érv	01130 Igazgatási tevékenység	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	018010 Önkormányzati évesmunkák	041233 Hosszú távú tartamú közpogl	900060 Forgatás és befektetési célok műveletek	066020 Város- és középgazdálkod ás	082092 Közművelődés	900020 Önk. funkciókn nem sorozható bevételek ÁHT-n kívüli
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 282 142			19 282 142					
	szolgáltatás		1 578 200			1 578 200					
	üzemeltetés		5 185 000			5 185 000					
	kezelés		100 000			100 000					
	szociális, kulturális, sport, ifjúsági, egészségügyi feladatok		4 800 000			4 800 000					
	időseket támogató feladatok		112 200			112 200					
	szociális, kulturális, sport, ifjúsági, egészségügyi feladatok		6 835 442			6 835 442					
02	Települési önkormányzatok, egyes községi önkormányzatok támogatása	B112	0			0					
03	Települési önkormányzatok, egyes községi önkormányzatok, szociális és egészségügyi feladatok támogatása	B1131	32 829 492			32 829 492					
	élelmi segélyek támogatása		574 000			574 000					
	élelmi feladatok		6 343 500			6 343 500					
	élelmi RÖK-2024 feladatok támogatása		25 911 992			25 911 992					
	Települési önkormányzatok, egyes községi önkormányzatok támogatása	B1132	62 643			62 643					
04	Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni és gyermekjeleni feladatainak támogatása (03+04)	B113	32 892 135			32 892 135					
06	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	2 270 000			2 270 000					
07	Működési célú költségvetési támogatások és közszolgálati támogatások (RKH)	B115	3 797 470			3 797 470					
						0					
08	Feladatcélú támogatások bevételek	B116	0			0					
09	Önkormányzatok működési támogatásai (01+02+05+...+08)	B1	58 241 747			58 241 747					
10	Feladatok és bevételek bevételei	B12	0			0					
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13	0			0					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0			0					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B15	0			0					
14	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B16	4 257 040			0	230 000	1 080 000	2 947 040	0	0
	üzemeltetés		2 947 040			0	230 000	0	2 947 040		
	üzemeltetés		230 000			0	0	1 080 000	0		
	üzemeltetés		1 080 000			0	0	0	0		
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+14)	B1	62 498 787			58 241 747	230 000	0	1 080 000	2 947 040	0
16	Feladatok célú önkormányzati támogatások	B21	0			0					
17	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B22	0			0					
18	Feladatok célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0			0					
19	Feladatok célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B24	0			0					
20	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B25	0			0					
21	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről (16+...+20)	B2	0	0	0	0	0	0	0		
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B31	0			0					
23	Társaságok üzemeltetése	B312	0			0					
24	Járvédelem (22+23)	B31	0			0					
25	Szociális hozzájárulási adó és árutalék	B32	0			0					
26	Értékvesztés eltereléséhez kapcsolódó adók	B33	0			0					
27	Városi létesítmények adói	B34	0			0					
28	Értékvesztés és forgalmi adók	B351	20 000 000			0					20 000 000
29	Forgalmi adók	B352	0			0					
30	Paraszti munkások munkaadói terhelés adók	B353	0			0					
31	Üzemeltetési adók	B354	0			0					
32	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B355	0			0					
33	Társaságok üzemeltetése (22+23)	B36	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
34	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B37	50 000			0					50 000
35	Közhatalmi bevételek (24+...+33+34)	B3	20 050 000	0	0	0	0	0	0	0	20 050 000
36	Közhatalmi bevételek államháztartáson belülről	B401	0			0					
37	Szociális hozzájárulási adó ellenértéke	B402	800 000			0		800 000			
38	Értékvesztés eltereléséhez kapcsolódó adók ellenértéke	B403	0			0					
39	Városi létesítmények bevételei	B404	0			0					
40	Forgalmi adók	B405	0			0					
41	Szociális hozzájárulási adó	B406	0			0					
42	Értékvesztés eltereléséhez kapcsolódó adók	B407	0			0					
43	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B4081	0			0					
44	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B4082	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
45	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B408	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
46	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B4091	0			0					
47	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B4092	0			0					
48	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B409	0			0					
49	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B410	0			0					
50	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B411	10 000	10 000	0	0	0	0	800 000	0	0
51	Működési bevételek (36+...+42+45+48+50)	B4	815 000	15 000	0	0	0	0	800 000	0	0
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0					
53	Immateriális javak értékesítése	B52	20 000 000		20 000 000	0					
54	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B53	0			0					
55	Immateriális javak értékesítése	B54	0			0					
56	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55	0			0					
57	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B5	20 000 000		20 000 000	0					
58	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B61	0			0					
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	0			0					
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B63	0			0					
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B64	950 000	950 000	0	0					
62	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B65	0			0					
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B6	950 000	950 000	0	0					
64	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B71	0			0					
65	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B72	0			0					
66	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B73	0			0					
67	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B74	0			0					
68	Éves feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B75	0			0					
69	Feladatok célú támogatások államháztartáson belülről	B7	0			0					
70	Közhatalmi bevételek (35+36+37+38+39+40+41+42+45+48+50)	B1-B7	104 313 787	965 000	20 000 000	58 241 747	230 000	0	1 080 000	2 947 040	20 050 000



Finanszírozási kiadás

15. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2025. évi terv	018010 Önkorm.elszámol ásai a központi ktgvetéssel
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	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)</b>	<b>K911</b>		
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	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+09+10+11+14+15)</b>	<b>K912</b>		
18	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 579 383	1 579 383
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 565 595	29 565 595
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	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26)</b>	<b>K91</b>	<b>31 144 978</b>	<b>31 144 978</b>
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	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)</b>	<b>K92</b>		
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
37	Váltótartozások	K94		
38	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)</b>	<b>K9</b>	<b>31 144 978</b>	<b>31 144 978</b>



**Finanszírozási bevételek**

16. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	2025.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
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		
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>		
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		
<b>10</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)</b>	<b>B812</b>		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 955 760	3 955 760
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
<b>13</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>3 955 760</b>	<b>3 955 760</b>
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16	Központi, irányító szervi 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		
<b>22</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</b>	<b>B81</b>	<b>3 955 760</b>	<b>3 955 760</b>
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		
<b>28</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>	<b>B82</b>		
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
30	Váltóbevételek	B84		
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>3 955 760</b>	<b>3 955 760</b>



**létszámadatok**

	Összesen		
	Engedélyezett létszám 2025. évre	Tényleges létszám 2024. XII.31-én	Átlagos létszám 2025. évre
Választott tisztviselő	5,0	5,0	5,0
Könyvtáros, közműv. szervező	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatott	1,0	1,0	1,0
Közalkalmazott	1,0	1,0	1,0
MT alkalmazott	1,0	1,0	1,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>

Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde  
létszámadatak

	Összesen		
	Engedélyez ett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám 2024. évre
Választott tisztviselő			
Könyvtáros,közműv.szervező			
Közfoglalkoztatott			
Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>

**Személyi Bobo Mini Bölcsőde  
létszámadatok**

	Összesen		
	Engedélyez ett létszám 2025.évre	Tényleges létszám 2024.XII.31- én	Átlagos létszám 2024. évre
Választott tisztviselő			
Könyvtáros, közműv. szervező			
Közfoglalkoztatott			
Közalkalmazott	4,0	4,0	4,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>



## Részletes indokolás

### Az 1–12. §-hoz

#### *Az 1. §-hoz*

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

#### *A 2-4. §-hoz*

Az Mötv. 111. § (4) bekezdésében foglalt szabálynak megfelelően határozza meg a Szemelyi Önkormányzat és a Szemelyi Bobo Mini Bölcsőde működési és felhalmozási mérleg egyenlegét, költségvetési bevételeit és kiadásait, előző évi pénzmaradványát, finanszírozási bevételeit és kiadásait.

#### *A 5. §-hoz*

Az önkormányzat éves létszámelőirányzatát tartalmazza.

#### *6. -7. §-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 8. §-hoz*

A pénzmaradvány jóváhagyásának és felhasználásának szabályait tartalmazza.

#### *A 9. §-hoz*

Az önkormányzat adósságkeletkeztető ügyeleteinek szabályait tartalmazza.

#### *A 10. §-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.

#### *11. - 12. §-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