

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2025. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Ordacsehi Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése-mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes, ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása, valamint a rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok beszedésének kötelezettsége és teljesítésének jogosultsága, valamint a kiadási előirányzatok - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - felhasználásának jogosultsága érdekében

[2] Ordacsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 214 711 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 214 711 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 136 596 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 103 847 ezer Ft
- b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 0.- Ft
- c) közhatalmi bevételek 27 550 ezer Ft
- d) működési bevételek 5 199 ezer Ft
- e) felhalmozási bevételek 0.- Ft
- f) átvett pénzeszközök 0.- Ft”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 212 159 ezer Ft -ban állapítja meg, melyből:

- a) a) személyi juttatások 66 845 ezer Ft
- b) b) munkaadókat terhelő járulékok 7 123 ezer Ft
- c) c) dologi kiadások 69 118 ezer Ft
- d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 ezer Ft
- e) e) felhalmozási kiadások 33 645 ezer .- Ft
- ea) Felújítás 25 076 ezer .- Ft
- eb) Beruházási kiadások 8 569 ezer.- Ft
- f) véglegesen átadott pénzeszköz 15 264 ezer- Ft
- g) tartalékok 16 164 ezer Ft
- ga) működési célú 6 164 ezer Ft
- gb) felhalmozási célú 10 000 Ft”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

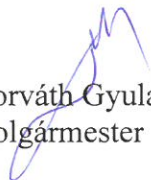
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth Gyula
polgármester




dr. Kelemen Csilla
aljegyző

Kihirdetve:
Ordacsehi, 2025. 05. 27.




dr. Kelemen Csilla
aljegyző

„2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelet tel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 925	45 925
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450	450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	140	140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 092	1 092
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	550	550
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	108	108
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	350	350
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 615	48 615
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 630	17 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600	600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 230	18 230
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	66 845	66 845
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 123	7 123
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 878	6 878
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20	20
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	225	225
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	437	437
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	50	50
	Könyv	227	227
	Közlöny, napilap, folyóirat	160	160
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 080	4 080
	Élelmiszerek	200	200
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	250	250
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800	1 800
	Munka- és védőruha	480	480

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelet tel
	Tisztítószer	700	700
	Egyéb anyagok	650	650
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 517	4 517
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 060	1 060
	Honlap tervezés, működtetés	240	240
	Internet	820	820
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210	210
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	210	210
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 270	1 270
36	Közüzem díjak (K331)	20 900	20 900
	Gázenergia (K3312)	8 900	8 900
	Villamosenergia (K3311)	10 800	10 800
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	1 200	1 200
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 900	3 900
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400	2 400
	Ingatlankarbantartás	700	700
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	1 500	1 500
	Gép- berendezések karbantartása	100	100
	Jármű karbantartás	100	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 300	16 300
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600	15 600
	Ügyvédi munkadíj	500	500
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	200	200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 020	6 120
	Postaköltség, postafiókbérlet	150	150
	Hulladékszállítás	250	250
	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 520	3 520
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	1 300	1 300
	Biztosítási díjak	800	800
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 520	49 620
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	6
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000	4 000

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelet tel
	Kiemelt rendezvények	4 000	4 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000	4 006
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 180	9 207
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350	350
	Egyéb dologi kiadások (K355)	350	350
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 530	9 705
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	68 837	69 118
103	Egyéb nem intézményi ellátások ($\geq 104 + \dots + 126$) (K48)	4 000	4 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000	4 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000	4 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	-	664
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)		
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 720	13 720
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	880	880
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	180	180
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700	700
193	Tartalékok (K513)	16 927	16 164
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	31 527	31 428
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000	2 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (≥ 197) (K62)	2 000	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 200	3 094
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 502	1 475
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	8 702	8 569
204	Ingatlanok felújítása (K71)	19 745	19 745

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelet tel
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 331	5 331
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	25 076	25 076
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	212 110	212 159
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	28 508	28 508
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 756	35 756
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 206	17 206
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270	2 270
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 740	83 740
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 107	20 107
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 107	4 107
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000	16 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 847	103 847
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000	13 000
110	ebből: építményadó (B34)	8 000	8 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000	5 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	14 200	14 200
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 000	14 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	200	200
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	200	200
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	14 400	14 400
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150	150
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150	150
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	27 550	27 550
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 000	2 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750	1 750

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelet tel
186	Tulajdonosi bevételek ($\geq 187 + \dots + 192$) (B404)	500	500
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500	500
196	Kamatbevételek ($\geq 197 + 198 + 199$) (B408)	900	902
205	Egyéb működési bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B411)	-	47
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 150	5 199
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	136 547	136 596
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 115	78 115
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	78 115	78 115
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 456	46 456
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	124 571	124 571
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	46 744	46 744
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 552	2 552
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	46 456	46 456
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	49 008	49 008

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 240	21 240
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	660	660
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150	150
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	60	60
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	250	250
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 360	22 360
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 630	17 630
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600	600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	18 230	18 230
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	40 590	40 590
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 708	3 708
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 528	3 528
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	20	20
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	160	160
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	377	377
	Gyógyszer, gyógyhatású készítmény	50	50
	Könyv	227	227
	Közlöny, napilap, folyóirat	100	100
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 430	3 430
	Élelmiszerek	200	200
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek,íratrendezési eszközök)	130	130
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800	1 800
	Munka- és védőruha	400	400
	Tisztítószer	300	300
	Egyéb anyagok	600	600
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 807	3 807
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 060	1 060

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel
	Honlap tervezés, működtetés	240	240
	Internet	820	820
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	150
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	150	150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 210	1 210
36	Közüzeti díjak (K331)	12 500	12 500
	Gázenergia (K3312)	3 500	3 500
	Villamosenergia (K3311)	8 500	8 500
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	500	500
37	Vásárolt élelmezés (K332)	400	400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100	2 100
	Ingatlankarbantartás	400	400
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	1 500	1 500
	Gép- berendezések karbantartása	100	100
	Jármű karbantartás	100	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 300	16 300
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600	15 600
	Ügyvédi munkadíj	500	500
	Állategészségügyi szolg.	200	200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400	5 400
	Postaköltség, postafiókbérlet	150	150
	Hulladékszállítás	250	250
	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 000	3 000
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	1 200	1 200
	Biztosítási díjak	800	800
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 700	36 700
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000	4 000
	Kiemelt rendezvények	4 000	4 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000	4 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000	6 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300	300

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel
	Egyéb dologi kiadások (K355)	300	300
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 300	6 448
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	52 017	52 165
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000	4 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000	4 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000	4 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	-	664
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 720	13 720
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 720	13 720
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K51)	880	880
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos,háziorvos,tűzoltóság	180	180
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700	700
193	Tartalékok (K513)	16 927	16 164
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	31 527	31 428
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000	2 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000	2 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000	3 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 448	1 448
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	8 448	8 448
204	Ingatlanok felújítása (K71)	19 745	19 745
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 331	5 331
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	25 076	25 076
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	165 366	165 415
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	28 508	28 508

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 756	35 756
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 206	17 206
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270	2 270
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 740	83 740
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)		
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 107	20 107
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	4 107	4 107
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000	16 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 847	103 847
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000	13 000
110	ebből: építményadó (B34)	8 000	8 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000	5 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	14 200	14 200
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 000	14 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	200	200
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	200	200
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	14 400	14 400
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150	150
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150	150
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	27 550	27 550
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 000	2 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750	1 750
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	500	500
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500	500
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	900	902
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)	-	47

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 150	5 199
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	136 547	136 596
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 827	77 827
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	77 827	77 827
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	77 827	77 827
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (	2 552	2 552
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	46 456	46 456
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	49 008	49 008

22

„4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2025. évi előirányzat tervezet	2025. évi előirányza t módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 685	24 685
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450	450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	140	140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432	432
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	400	400
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	48	48
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 255	26 255
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	26 255	26 255
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 415	3 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 350	3 350
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65	65
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60	60
	Közlöny, napilap, folyóirat	60	60
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650	650
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	120	120
	Munka- és védőruha	80	80
	Tisztítószer	400	400
	Egyéb anyagok	50	50
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	710	710
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60	60
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	60	60
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60	60
36	Közüzem díjak (K331)	8 400	8 400
	Gázenergia (K3312)	5 400	5 400
	Villamosenergia (K3311)	2 300	2 300
	Víz- és csatornadíjak (3314)	700	700

	Megnevezés	2025. évi előirányzat tervezet	2025. évi előirányza t módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500	3 500
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	300
	Ingatlankarbantartás	300	300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	620	720
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	520	520
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 820	12 920
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	6
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	-	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 180	3 207
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	50
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	50	50
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 230	3 257
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 820	16 953
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200	94
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54	27
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	254	121
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	46 744	46 744
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	-	-
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	-	-
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-	-
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	-	-
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	-	-
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	-	-
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	-	-
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	-	-

	Megnevezés	2025. évi előirányzat tervezet	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettal
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	-	-
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-	-
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-	-
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-	-
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	-	-
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	288	288
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-	-
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	288	288
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-	-
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-	-
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 456	46 456
20	Betétek megszüntetése (B817)	-	-
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	-	-
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	-	-
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	46 744	46 744
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-	-
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-	-
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-	-
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	-	-
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	-	-
29	ebből: más kormányok (B824)	-	-
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	-	-
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	-	-
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-	-
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	46 744	46 744

”

„5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés	2025. évi rendelet		2025. évi rendelet módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel	
	0	0	0	0
Egyéb tervezői díjak	500	0	500	0
külterületi utak tervezése	1 500	405	1 500	405
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000	405	2 000	405
közvilágítás korszerűsítése	2 000	233	2 000	233
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000	233	2 000	233
egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
kisértékű tárgyi eszk művház berendezés	1 000	270	1 000	270
térfigyelő kamaerák beszerzése	2 000	540	2 000	540
óvoda kerti tároló	200	54	94	27
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 200	864	3 094	837
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 200	1 502	7 094	1 475
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00022 művelődési ház felújítása	19 745	5 331	19 745	5 331
Ingatlanok felújítása (K71 K74)	19 745	5 331	19 745	5 331

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	19 745	5 331	19 745	5 331
Felhalmozási kiadások összesen	26 945	6 833	26 839	6 806

33

„12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tartalék

Cél megnevezése	2025 évi tervezett	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel
Kötelező tartalék		
Működési tartalék	6 927	6 164
Felhalmozási tartalék	-	-
KAP-RD-43-1-24 önrész	10 000	10 000
Tartalék összesen	16 927	16 164

”

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület az előirányzat módosításról, átcsoportosításról az Áht. 34.§-ának megfelelően - az első negyedév kivételével –negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.