

Ordacsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

[1] Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 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 Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 257 616 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel és 257 616 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételét 179 501 ezer Ft-ban állapítja meg, melyből:

- a) működési célú támogatások ÁH-n belülről 105 026 ezer Ft
- b) felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről 36 740 ezer Ft
- c) közhatalmi bevételek 27 550 ezer Ft
- d) működési bevételek 10 185 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 255 064 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 74 454 ezer Ft
- d) d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4 000 ezer Ft
- e) e) felhalmozási kiadások 54 945 ezer Ft
- ea) Felújítás 46 376 ezer Ft
- eb) Beruházási kiadások 8 569 ezer Ft
- f) véglegesen átadott pénzeszköz 16 364 ezer Ft
- g) tartalékok 31 333 ezer Ft
- ga) működési célú 6 243 ezer Ft
- gb) felhalmozási célú 25 090 ezer 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.

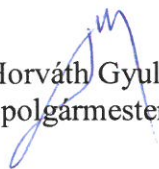
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(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. Markó Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Ordacsehi, 2025. 09. 25.


dr. Markó Péter
jegyző



Ordacsehi Község Önkormányzatának és költségvetési szervének költségvetési kiadásai és bevételei

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

	Megnevezés	2025. évi előirányz at	2025. évi előirányza t módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel	2025. évi előirány zat módosít ás/2 025. (...) rendelet tel
	Hajtó- és kenőanyagok járművekhez	1 800	1 800	1 800
	Munka- és védőruha	480	480	480
	Tisztítószer	700	700	700
	Egyéb anyagok	650	650	650
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 517	4 517	4 517
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 060	1 060	1 060
	Honlap tervezés, működtetés	240	240	240
	Internet	820	820	820
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210	210	210
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	210	210	210
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 270	1 270	1 270
36	Közüzemi díjak (K331)	20 900	20 900	23 200
	Gázenergia (K3312)	8 900	8 900	9 900
	Villamosenergia (K3311)	10 800	10 800	11 800
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	1 200	1 200	1 500
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 900	3 900	4 400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 400	2 400	2 400
	Ingatlankarbantartás	700	700	700
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	1 500	1 500	1 500
	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100
	Jármű karbantartás	100	100	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 300	16 300	16 300
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600	15 600	15 600
	Ügyvédi munkadíj	500	500	500
	Tervezői, tanácsadói közjegyzői, közbeszerzési díjak	200	200	200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 020	6 120	6 970
	Postaköltség, postafiókbérlet	150	150	150
	Hulladékszállítás	250	250	250
	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 520	3 520	4 370
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	1 300	1 300	1 300
	Biztosítási díjak	800	800	800

	Megnevezés	2025. évi előirányz at	2025. évi előirányza t módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel	2025. évi előirány zat módosít ás/2 025. (...) rendelet tel
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	49 520	49 620	53 270
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	6	6
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000	4 000	4 000
	Kiemelt rendezvények	4 000	4 000	4 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000	4 006	4 006
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 180	9 207	9 993
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	900
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148	148
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350	350	350
	Egyéb dologi kiadások (K355)	350	350	350
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 530	9 705	11 391
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	68 837	69 118	74 454
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000	4 000	4 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000	4 000	4 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000	4 000	4 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	-	664	664
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)			
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 720	13 720	14 820
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	880	880	880
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	180	180	180
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700	700	700
193	Tartalékok (K513)	16 927	16 164	31 333
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	31 527	31 428	47 697
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000	2 000	1 900

	Megnevezés	2025. évi előirányz at	2025. évi előirányza t módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel	2025. évi előirány zat módosít ás/2 025. (...) rendelet tel
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000	2 000	2 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 200	3 094	3 094
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 502	1 475	1 475
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	8 702	8 569	8 569
204	Ingatlanok felújítása (K71)	19 745	19 745	36 545
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 331	5 331	9 831
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	25 076	25 076	46 376
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	212 110	212 159	255 064
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	28 508	28 508	30 702
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 756	35 756	35 964
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 206	17 206	18 101
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270	2 270	2 270
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	1 227
06	Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116)	-	-	762
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 740	83 740	89 026
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 107	20 107	16 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000	16 000	16 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 847	103 847	105 026
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	-	36 740
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	36 740
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	-	36 740

	Megnevezés	2025. évi előirányz at	2025. évi előirányza t módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendel ettel	2025. évi előirány zat módosít ás/2 025. (...) rendelet tel
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000	13 000	13 000
110	ebből: építményadó (B34)	8 000	8 000	8 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000	5 000	5 000
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	14 200	14 200	14 200
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 000	14 000	14 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	200	200	200
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	200	200	200
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	14 400	14 400	14 400
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150	150	150
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150	150	150
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	27 550	27 550	27 550
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 000	2 000	2 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750	1 750	5 250
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	500	500	500
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500	500	500
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	900
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	900	902	902
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)	-	47	633
208	ebből: költségek visszatérítései (B411)	-	-	-
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 150	5 199	10 185
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	136 547	136 596	179 501
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	78 115	78 115	78 115
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	78 115	78 115	78 115
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 456	46 456	46 456
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	124 571	124 571	124 571

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel	2025. évi előirányzat módosítás/2 025. (...)rendelettel
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	46 744	46 744	46 744
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 552	2 552	2 552
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	46 456	46 456	46 456
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	49 008	49 008	49 008

”

Ordacsehi Község Önkormányzatának költségvetési kiadásai és bevételei

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

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat at módosítás 7/2025. (V.27) önk.rend elettel	2025. évi előirányzat at módosítás/2025. (...) rendelettel
	Egyéb anyagok	600	600	600
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 807	3 807	3 807
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 060	1 060	1 060
	Honlap tervezés, működtetés	240	240	240
	Internet	820	820	820
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150	150	150
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	150	150	150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 210	1 210	1 210
36	Közüzem díjak (K331)	12 500	12 500	12 500
	Gázenergia (K3312)	3 500	3 500	3 500
	Villamosenergia (K3311)	8 500	8 500	8 500
	Víz- és csatornadíjak (K3314)	500	500	500
37	Vásárolt élelmezés (K332)	400	400	400
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 100	2 100	2 100
	Ingatlankarbantartás	400	400	400
	Út- árok karbantartás, hóeltakarítás, burkolati jelek festése	1 500	1 500	1 500
	Gép- berendezések karbantartása	100	100	100
	Jármű karbantartás	100	100	100
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 300	16 300	16 300
	Eü-i, oktatási, szociális szolgáltatások, vásárolt közszolgáltatás	15 600	15 600	15 600
	Ügyvédi munkadíj	500	500	500
	Állategészségügyi szolg.	200	200	200
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 400	5 400	6 250
	Postaköltség, postafiókbérlet	150	150	150
	Hulladékszállítás	250	250	250
	Mosás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	3 000	3 000	3 850
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	1 200	1 200	1 200
	Biztosítási díjak	800	800	800
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	36 700	36 700	37 550
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 000	4 000	4 000
	Kiemelt rendezvények	4 000	4 000	4 000

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat at módosítás 7/2025. (V.27) önk.rend elettel	2025. évi előirányzat at módosítás/2025. (....) rendelettel
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 000	4 000	4 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000	6 000	6 000
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	-	148	148
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300	300	300
	Egyéb dologi kiadások (K355)	300	300	300
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 300	6 448	6 448
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	52 017	52 165	53 015
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	4 000	4 000	4 000
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	4 000	4 000	4 000
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	4 000	4 000	4 000
130	Elvonások és befizetések (K502)	-	664	664
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	13 720	13 720	14 820
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	13 720	13 720	14 820
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K51)	880	880	880
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) Ügyelet, fogorvos, házi orvos, tűzoltóság	180	180	180
189	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	700	700	700
193	Tartalékok (K513)	16 927	16 164	31 333
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	31 527	31 428	47 697
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000	2 000	1 900
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000	2 000	2 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	-	-	100
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000	3 000	3 000
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 448	1 448	1 448

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat at módosítás 7/2025. (V.27) önk.rend elettel	2025. évi előirányzat at módosítás/2025. (....) rendelettel
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	8 448	8 448	8 448
204	Ingatlanok felújítása (K71)	19 745	19 745	36 545
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 331	5 331	9 831
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	25 076	25 076	46 376
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	165 366	165 415	203 834
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	28 508	28 508	30 702
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	35 756	35 756	35 964
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 206	17 206	18 101
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270	2 270	2 270
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	-	-	1 227
06	Elszámolásból származó bevételek teljesítése (B116)	-	-	762
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	83 740	83 740	89 026
31	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15)			
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 107	20 107	16 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	16 000	16 000	16 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	103 847	103 847	105 026
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	-	-	36 740
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	-	-	36 740
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	-	-	36 740
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	13 000	13 000	13 000
110	ebből: építményadó (B34)	8 000	8 000	8 000
113	ebből: telekadó (B34)	5 000	5 000	5 000

	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi előirányzat at módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendelettel	2025. évi előirányzat at módosítás/2025. (....) rendelettel
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	14 200	14 200	14 200
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	14 000	14 000	14 000
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	200	200	200
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	200	200	200
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	14 400	14 400	14 400
166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	150	150	150
178	ebből: egyéb bírság (B36)	150	150	150
179	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3)	27 550	27 550	27 550
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	2 000	2 000	2 000
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	1 750	1 750	1 750
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	500	500	500
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) Lakbér	500	500	500
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	900	902	902
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)	-	47	547
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	5 150	5 199	5 699
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	136 547	136 596	175 015
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	77 827	77 827	77 827
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	77 827	77 827	77 827
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	77 827	77 827	77 827
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (	2 552	2 552	2 552
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	46 456	46 456	46 456
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	49 008	49 008	49 008

”

Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai

	Megnevezés	2025. évi előirányza t tervezet	2025. évi előirányz at módosítá s 7/2025. (V.27) önk.rend elettel	2025. évi előirányz at módosítá s/2025. (.....) önk.rend elettel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 685	24 685	24 685
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	450	450	450
06	Jubileumi jutalom (K1106)	140	140	140
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432	432	432
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	400	400	400
10	Egyéb költségterítések (K1110)	48	48	48
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	100	100	100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 255	26 255	26 255
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	26 255	26 255	26 255
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 415	3 415	3 415
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 350	3 350	3 350
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	65	65	65
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60	60	60
	Közlöny, napilap, folyóirat	60	60	60
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	650	650	650
	Irodai papír, nyomtatvány, irodaszer (toner, írószerek, iratrendezési eszközök)	120	120	120
	Munka- és védőruha	80	80	80
	Tisztítószer	400	400	400
	Egyéb anyagok	50	50	50
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	710	710	710
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60	60	60
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak - telefon	60	60	60
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	60	60	60
36	Közüzemi díjak (K331)	8 400	8 400	10 700
	Gázenergia (K3312)	5 400	5 400	6 400

	Megnevezés	2025. évi előirányzat tervezet	2025. évi előirányzat módosítás 7/2025. (V.27) önk.rendele tellel	2025. évi előirányzat módosítás/2025. (.....) önk.rendele tellel
	Villamosenergia (K3311)	2 300	2 300	3 300
	Víz- és csatornadíjak (3314)	700	700	1 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	3 500	3 500	4 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300	300	300
	Ingatlankarbantartás	300	300	300
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	620	720	720
	Mosatás, fénymásoló üzemeltetés, távfelügyelet, kéményseprés, szállítás, egyéb szolg.	520	520	520
	Pénzügyi szolgáltatás, bankköltség	100	100	100
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 820	12 920	15 720
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	-	6	6
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	-	6	6
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 180	3 207	3 993
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-	-	900
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	50	50
	Egyéb dologi kiadások (K355) + repi	50	50	50
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 230	3 257	4 943
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	16 820	16 953	21 439
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200	94	94
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54	27	27
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	254	121	121
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	46 744	46 744	51 230
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	-	-	3 500
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-	-	900
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B411)	-	-	86
208	ebből: költségek visszatérítései (B411)	-	-	
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	-	-	4 486

	Megnevezés	2025. évi előirányza t tervezet	2025. évi előirányz at módosítá s 7/2025. (V.27) önk.rend elettel	2025. évi előirányz at módosítá s /2025. (.....) önk.rend elettel
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	-	-	4 486
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	288	288	288
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	288	288	288
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 456	46 456	46 456
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	46 744	46 744	46 744
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	46 744	46 744	46 744

”

4. melléklet a 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„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		2025. évi rendelet módosítás /2025. (.....) önk.rendelettel	
	0	0	0	0		
Egyéb tervezői díjak	500	0	500	0	500	0
külterületi utak tervezése	1 500	405	1 500	405	1 400	378
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000	405	2 000	405	1 900	378
közvilágítás korszerűsítése	2 000	233	2 000	233	2 000	233
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 000	233	2 000	233	2 000	233
informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	100	27
nyomtató beszerzés						
kisértékű tárgyi eszk művház berendezés	1 000	270	1 000	270	1 000	270
térfigyelő kamaerák beszerzése	2 000	540	2 000	540	2 000	540
óvoda kerti tároló	200	54	94	27	94	27
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 200	864	3 094	837	3 094	837
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	7 200	1 502	7 094	1 475	7 094	1 475

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00022 művelődési ház felújítása	19 745	5 331	19 745	5 331	36 545	9 831
Ingatlanok felújítása (K71 K74)	19 745	5 331	19 745	5 331	36 545	9 831
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	19 745	5 331	19 745	5 331	36 545	9 831
Felhalmozási kiadások összesen	26 945	6 833	26 839	6 806	43 639	11 306

”

5. melléklet a 9/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

„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	2025. évi előirányzat módosítás/2025. (.....) önk.rendelettel
Kötelező tartalék			
Működési tartalék	6 927	6 164	6 243
Felhalmozási tartalék	-	-	
KAP-RD-43-1-24 önrész	10 000	10 000	10 000
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-SO1-2022-00022			15 090
Tartalék összesen	16 927	16 164	31 333

”

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.