

**Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2025. (XII. 16.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján: A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

[2] Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025.(. .) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2025. december 16-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

(2) Az 1. § és az 1–7. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Epres Róbert
polgármester

dr. Bodnár Attila
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2025.XII.16.

dr. Bodnár Attila
jegyző

1. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

K1. Személyi juttatások	40 276 769
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 882 448
K3. Dologi kiadások	44 680 280
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 469 850
K6. Beruházási kiadások	3 493 297
K7. Felújítások	17 318 841
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
K1-8. Költségvetési kiadások	120 121 485
K9. Finanszírozási kiadások	1 114 938
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	121 236 423
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 137 058
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 613 232
B3. Közhatalmi bevételek	15 650 000
B4. Működési bevételek	13 433 577
B5. Felhalmozási bevételek	15 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	13 302 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
B1-7. Költségvetési bevételek	105 135 867
B8. Finanszírozási bevételek	16 100 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	121 236 423

”

2. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami gazgatási feladatok	ÖSSZ ESEN	Mód. ei. I.	Mód. ei. II.	Mód. ei. III.	Mód. ei. IV.	Mód. ei. V.	Mód. ei. VI.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 528 584			25 528 584	25 328 584	25 228 584	25 228 584	25 228 584	25 228 584	27 228 584
Normatív jutalmak	K1102	1 000 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	550 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103										
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										
Végkielégítés	K1105										
Jubileumi jutalom	K1106										
Béren kívüli juttatások	K1107	475 000			475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000
Ruházati költségtérítés	K1108										
Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000			60 000	60 000	60 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Egyéb költségtérítések	K1110				-	-	-	-	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-	-	-	-	-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000			100 000	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 163 584			27 163 584	27 163 584	27 163 584	27 193 584	27 193 584	27 193 584	28 743 584
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 933 185			10 933 185	10 933 185	10 933 185	10 933 185	10 933 185	10 933 185	11 233 185
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	200 000			200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Külső személyi juttatások	K12	11 233 185			11 233 185	11 233 185	11 233 185	11 233 185	11 233 185	11 233 185	11 533 185
Személyi juttatások	K1	38 396 769			38 396 769	38 396 769	38 396 769	38 426 769	38 426 769	38 426 769	40 276 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 732 448			4 732 448	4 732 448	4 732 448	4 732 448	4 732 448	4 732 448	4 882 448
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 370 000			2 370 000	2 370 000	2 370 000	3 284 000	3 284 000	3 484 000	3 484 000
Árubeszerzés	K313	-			-	-	-	-	-	-	-

Készletbeszerzés	K31	2 470 000			2 470 000	2 470 000	2 470 000	3 384 000	3 384 000	3 584 000	3 584 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	750 000			750 000	750 000	750 000	850 000	850 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	50 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	800 000			800 000	800 000	800 000	900 000	900 000	1 050 000	1 050 000
Közüzemi díjak	K33 1	6 560 000			6 560 000	6 560 000	6 560 000	6 560 000	6 560 000	6 560 000	4 872 000
Vásárolt étellemezés	K33 2				-	-	-	-	-	-	-
Bérelti és lízing díjak	K33 3	1 908 000			1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 908 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	7 120 000			7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000	7 120 000
Közvetített szolgáltatások	K33 5	300 000			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	11 802 000			11 802 000	11 802 000	11 802 000	11 802 000	10 802 000	10 802 000	10 765 500
Egyéb szolgáltatások	K33 7	3 870 000			3 870 000	3 870 000	3 870 000	4 370 000	4 370 000	5 370 000	5 370 000
Szolgáltatási kiadások	K33	31 560 000			31 560 000	31 560 000	31 560 000	32 060 000	30 560 000	31 560 000	29 835 500
Kiküldetések kiadásai	K34 1	30 000			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	130 000
Reklám- és propagandakiadások	K34 2	1 950 000			1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	3 220 000	3 220 000	3 220 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 980 000			1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	3 250 000	3 250 000	3 350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	6 353 000			6 353 000	6 353 000	6 353 000	6 761 780	6 491 780	6 856 280	6 530 780
Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2				-	-	-	-	-	-	-
Kamatkiadások	K35 3	10 000			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4				-	-	-	-	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K35 5	320 000			320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 683 000			6 683 000	6 683 000	6 683 000	7 091 780	6 821 780	7 186 280	6 860 780
Dologi kiadások	K3	43 493 000			43 493 000	43 493 000	43 493 000	45 415 780	44 915 780	46 630 280	44 680 280
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-	-	-	-	-	-
Családi támogatások	K42				-	-	-	-	-	-	-
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				-	-	-	-	-	-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-	-	-	-	-	-	-
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				-	-	-	-	-	-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		-		-	-	-	-	-	-	-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-	-	-	-	-	-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	400 000			400 000	400 000	400 000	400 000	900 000	900 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	400 000	-		400 000	400 000	400 000	400 000	900 000	900 000	1 000 000
Nemzetközi kötelezettségek	K50 1				-	-	-	-	-	-	-
Elvonások és befizetések	K50				-	-	39 780	39 780	39 780	39 781	39 781

	2										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 468 677			7 468 677	7 468 677	7 468 677	7 468 677	7 468 677	7 468 677	7 468 677
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-	-	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-	-	-	-	-	-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-	-	-	-	-	-
Kamattámogatások	K510				-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	422 072			422 072	422 072	422 072	422 072	422 072	422 072	422 072
Tartalékok-általános	K513	4 462 440			4 462 440	4 462 440	3 880 821	2 453 821	2 453 821	739 320	539 320
Tartalékok-cél	K513				-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5	12 353 189	-		12 353 189	12 353 189	11 811 350	10 384 350	10 384 350	8 669 850	8 469 850
Működési kiadások összesen		99 375 406	-		99 375 406	99 375 406	98 833 567	99 359 347	99 359 347	99 359 347	99 309 347
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		-		-	-	-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				-	-	-	-	-	-	-
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	350 000		350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 711 257	2 761 257
Részesedések beszerzése	K65				-	-	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		94 500		94 500	94 500	94 500	94 500	94 500	732 040	732 040
Beruházások	K6	-	444 500		444 500	444 500	444 500	444 500	444 500	3 443 297	3 493 297
Ingatlanok felújítása	K71		6 853 470		6 853 470	6 853 470	6 853 470	8 920 600	8 920 600	13 636 490	13 636 490
Informatikai eszközök felújítása	K72				-	-	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 850 936		1 850 936	1 850 936	1 850 936	2 409 061	2 409 061	3 682 351	3 682 351
Felújítások	K7	-	8 704 406		8 704 406	8 704 406	8 704 406	11 329 661	11 329 661	17 318 841	17 318 841
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és	K85				-	-	-	-	-	-	-

kezeséggvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										
Lakástámogatás	K87										
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-								
Felhalmozási kiadások összesen		-	9 148 906	-	9 148 906	9 148 906	9 148 906	11 774 161	11 774 161	20 762 138	20 812 138
Költségvetési kiadások	K1-K8	99 375 406	9 148 906		108 524 312	108 524 312	107 982 473	111 133 508	111 133 508	120 121 485	120 121 485
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 11										
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K91 12										
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K91 13										
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1										
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 21										
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 22										
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K91 23										
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K91 24										
Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2										
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3										
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	930 363			930 363	930 363	1 114 938	1 114 938	1 114 938	1 114 938	1 114 938
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K91 5										
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K91 6										
Pénzügyi lízing kiadásai	K91 7										
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K91 8										
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91										
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 1										
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K92 2										
Külföldi értékpapírok beváltása	K92 3										
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K92 4										
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92										
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										
Finanszírozási kiadások	K9	930 363	-		930 363	930 363	1 114 938	1 114 938	1 114 938	1 114 938	1 114 938
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		100 305 769	9 148 906		109 454 675	109 454 675	109 097 411	112 248 446	112 248 446	121 236 423	121 236 423

22

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Módosítás III.	Módosítás V.	Módosítás VI.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-	-	-
Balatoni Bringakör terv		-	-	-	-	-
Gyöngyvirág u. pótmunka terv		-	-	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-	-	-
40 férőhelyes urnafal MFP		-	-	-	-	-
Gyalogátkelőhely						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése játszótéri elemek ,klíma	K64	350 000	350 000	350 000	2 711 257	2 761 257
Részesedések beszerzése	K65	-	-	-	-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-	-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	94 500	94 500	94 500	732 040	732 040
Beruházások	K6	444 500	444 500	444 500	3 443 297	3 493 297
Ingatlanok felújítása	K71	6 853 470	6 853 470	8 920 600	13 636 490	13 636 490
Ibolya u. felújítása		3 253 470	3 253 470	3 253 470	3 253 470	3 253 470
Villamos szabványosítás		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Zebra		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Gázkazán		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Festés		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Orvosi rendelő ajtaja		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Temető, földmunka		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Ügyfélfogadó kialakítása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Versenyképes járások projekt				2 067 130	2 067 130	2 067 130
MFP pályázat gyalogátkelőhely létesítése					4 715 890	4 715 890
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 850 936	1 850 936	2 409 061	3 682 351	3 682 352
Felújítások	K7	8 704 406	8 704 406	11 329 661	17 318 841	17 318 842

»

4. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszám a (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 711 257	2 711 257						
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	732 040	732 040						
Beruházások	K6	3 443 297	3 443 297	-	-	-	-	-	-
Ingtatlanok felújítása	K71	13 636 490	13 636 490						
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 682 351	3 682 351						
Felújítások	K7	17 318 841	17 318 841	-	-	-	-	-	-
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig									

»

5. melléklet a 16/2025. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN	Mód Ei. II.	Mód Ei. III.	Mód Ei. V.	Mód Ei. VI.
Általános tartalékok	K513	4 462 440	4 462 440	3 880 821	2 453 821	739 320	539 321
Céltartalékok	K513	-	-	-	-	-	-

”

„13. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti	IV. mód.	VI. mód.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegek támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44			
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48			
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és	K48	400 000	500 000	600 000

Megnevezés	Rov at- szá m	eredeti ei.	IV. mód.	VI. mód.
gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás				
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	400 000	500 000	600 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	400 000	500 000	600 000

”

„17. melléklet a 2/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MIND ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 199 730	3 205 731	3 205 732	3 205 732	3 205 732	5 055 732	40 276 769
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	394 370	394 370	394 370	394 370	394 371	394 371	394 371	394 371	394 371	394 371	394 371	544 371	4 882 448
Dologi kiadások	K3	3 624 416	3 624 416	3 624 416	3 624 416	3 624 417	3 624 417	3 712 047	3 991 447	3 866 447	3 866 447	3 866 447	3 630 947	44 680 280
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	158 334	158 334	158 334	258 334	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 029 432	1 029 432	1 029 432	844 857	1 029 432	978 395	978 395	692 995	692 995	164 485	-	-	8 469 850
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>														-
Beruházások	K6			444 500								2 998 797	50 000	3 493 297
Felújítások	K7	725 367	725 367	725 367	725 367	725 367	725 367	725 367	1 250 418	1 250 418	1 250 418	7 239 599	1 250 419	17 318 841
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													-
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>														-
Költségvetési kiadások	K1-K8	9 006 648	9 006 648	9 451 148	8 822 073	9 006 650	8 955 613	9 043 243	9 568 295	9 568 297	9 039 787	17 863 280	10 789 803	120 121 485
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	930 363			184 575									1 114 938
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	K9	930 363	-	-	184 575	-	-	-	-	-	-	-	-	1 114 938
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		9 937 011	9 006 648	9 451 148	9 006 648	9 006 650	8 955 613	9 043 243	9 568 295	9 568 297	9 039 787	17 863 280	10 789 803	121 236 423
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 967 607	2 967 607	2 967 607	2 967 607	2 967 607	2 967 607	3 493 386	2 967 606	2 967 606	2 967 606	2 967 606	2 967 606	36 137 058
Közhatalmi bevételek	B3	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 166	1 304 167	1 304 167	1 304 167	1 304 167	1 304 167	1 304 167	1 304 167	1 304 167	15 650 000
Működési bevételek	B4	1 119 464	1 119 464	1 119 464	1 119 465	1 119 465	1 119 465	1 119 465	1 119 465	1 119 465	1 119 465	1 119 465	1 119 465	13 433 577
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	1 108 500	13 302 000
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>														-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2								2 625 255			8 987 977		11 613 232

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MIND ÖSSZESEN
belülről														
Felhalmozási bevételek	B5	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7													-
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>														-
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 749 737	7 749 737	7 749 737	7 749 738	7 749 739	7 749 739	8 275 518	10 374 993	7 749 738	7 749 738	16 737 715	7 749 738	105 135 867
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 448	1 320 448	16 100 556
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
Finanszírozási bevételek	B8	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 371 485	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 447	1 320 448	1 320 448	16 100 556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		9 121 222	9 121 222	9 121 222	9 121 223	9 121 224	9 070 186	9 595 965	11 695 440	9 070 185	9 070 185	18 058 163	9 070 186	121 236 423

Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzat a gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat helyi költségvetési rendeletében biztosítja, azt szükségszerűen és kötelező jelleggel módosítja.