

**Balinka Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete**  
**Balinka Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről**

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Balinka Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése a település működését, közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és a település fejlődését szolgáló célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, biztonságos gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[3] Balinka 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. Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

**2. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 215.616.236 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi összesített bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2025. évi összesített kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2025. évi összesített előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

**3. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) önkormányzatok működési támogatása 48.395.123 Ft
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.619.988 Ft
- c) felhalmozási célú támogatások 0 Ft
- d) közhatalmi bevételek 15.500.000 Ft
- e) működési bevételek 5.192.500 Ft
- f) felhalmozási bevételek 9.267.571 Ft
- g) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- i) finanszírozási bevételek 109.641.054 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei 215.616.236 Ft
- b) az önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeiből

- a) működési bevételek 96.707.611 Ft
- b) felhalmozási bevételek 9.267.571 Ft

#### 4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

- a) működési kiadások 113.032.234 Ft ebből:
  - aa) személyi juttatások 49.219.298 Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.810.740 Ft
  - ac) dologi kiadások 51.873.596 Ft
  - ad) ellátottak pénzbeni juttatásai 2.500.000 Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások 4.628.600 Ft
- b) felhalmozási kiadások 101.299.000 Ft
- c) finanszírozási kiadások 1.285.002 Ft

(2) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 215.616.236 Ft
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az önkormányzat összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) működési kiadások 113.032.234 Ft
- b) felhalmozási kiadások 101.299.000 Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadások 0 Ft
- b) felújítási kiadások 101.299.000 Ft

(5) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

(1) A költségvetési egyenleg 109.641.054 Ft hiány,

- a) működési cél szerint 17.609.625 Ft
- b) felhalmozási cél szerint 92.031.429 Ft

(2) Az önkormányzat 2025. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belül: előző évek maradványának igénybevétele 109.641.054 Ft

#### 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 6 fő
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám - 6 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2025. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 1 fő.

### 3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

#### 7. §

- (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként, értékpapírként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezését követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

#### 8. §

(1) A képviselő-testület a 2025. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: köztisztviselői illetményalap 46 380 Ft

#### 9. §

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

### 4. Egyéb rendelkezések

#### 10. §


(1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 8. melléklet: A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített mérlege
- b) 9. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve
- c) 10. melléklet: Az önkormányzat engedélyezett létszámkerete
- d) 11. melléklet: Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása

#### 11. §

Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.

  
Wéninger László  
polgármester



  
Fidrich Tamásné  
jegyző

#### Záradék:

Ezen rendelet 2025. február 26. napján kihirdetésre került.

**Balinka Község Önkormányzat 2025. évi bevételi előirányzatai**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2025. év (Ft-ban)</b>	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>			
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>24 920 765</b>
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 893 755	
	Közvilágítás alaptámogatás	2 211 000	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	850 065	
	Közutak fenntartásának támogatása	1 559 460	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 228 897	
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	167 588	
	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	7 010 000	
<b>II.</b>	<b>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerekjóléti feladatainak támogatása</b>		<b>12 206 120</b>
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 564 300	
	Falugondnoki szolgálat	6 343 500	
	Szociális pótlék	298 320	
<b>III.</b>	<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatai</b>		<b>36 480</b>
	Szünidei étkezés	36 480	
<b>IV.</b>	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>		<b>4 138 230</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bértámogatása	1 868 230	
<b>V.</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>		<b>11 498 428</b>
	Illetmény támogatása (2+7 havi)	7 391 848	
	Illetmény támogatása (5 hó)	4 106 580	
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>52 800 023</b>	<b>52 800 023</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>52 800 023</b>	<b>52 800 023</b>

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Előirányzat 2025. év (Ft-ban)</b>	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>			
<b>I.</b>	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>		<b>24 920 765</b>
<b>IV.</b>	<b>Helyi adók</b>		<b>15 400 000</b>
	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	
	Helyi iparüzési adó	12 000 000	
<b>V.</b>	<b>Sajátos bevételek</b>		<b>100 000</b>
	Késedelmi pótlék, bírság	50 000	
	Talajterhelési díj	50 000	
<b>VI.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>5 192 500</b>
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		4 184 000
	Város és községgazdálkodás		881 500
	Köztemető fenntartás és működtetés		127 000
<b>VII.</b>	<b>NEAK finanszírozás</b>		<b>21 695 088</b>
	Tb finanszírozás háziorvos	17 874 000	
	Nyugdíj melletti munkavégzés támogatása	3 821 088	
<b>VIII.</b>	<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>		<b>1 520 000</b>
	Közfoglalkoztatás támogatása 1 fő 80%-os támogatottság	1 520 000	
<b>IX.</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek</b>		<b>2 900 000</b>
	Kincstárjegy visszaváltás	2 900 000	
<b>X.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>		<b>6 367 571</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>105 975 182</b>
<b>IX.</b>	<b>2024. évi várható maradvány</b>		<b>109 641 054</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>215 616 236</b>
	Bevétel	215 616 236	
	Kiadás	215 616 236	
	Hiány	0	

**Balinka Község Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatai**

<b>Kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>Munka a. járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Pénzeszk. átadás</b>	<b>Felhalmozás</b>	<b>Felújítás</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
Közutak üzemeltetése, fenntartása			9.627.000			101.299.000	<b>110.926.000</b>
Szünidei étkeztetés			56.896				<b>56.896</b>
Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok			3.660.000				<b>3.660.000</b>
Önk. jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység	19.929.600	2.683.500	4.145.000				<b>26.758.100</b>
Közvilágítás			9.221.000				<b>9.221.000</b>
Város-és községgazdálkodás	3.611.600	54.400	4.315.000				<b>7.981.000</b>
Óvodai nevelés							
Háziorvosi alapellátás	11.343.848	164.400	12.380.000	600.000			<b>24.488.248</b>
Egyéb szociális term. és pénzbeli ellátás				2.500.000			<b>2.500.000</b>
Zöldterület-kezelés	3.611.600	504.400	1.524.000				<b>5.640.000</b>
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1.690.100	160.000	190.500				<b>2.040.600</b>
Közművelődés	2.632.490	361.640	3.930.000				<b>6.924.130</b>
Védőnői szolgálat			50.000				<b>50.000</b>
Köztemető fenntartás és működtetés			394.000				<b>394.000</b>
Könyvtári szolgáltatások	1.771.660	246.000	1.003.000				<b>3.020.660</b>
Önk. elszámolásai a kp. költségvetéssel				100.000			<b>100.000</b>
Támogatási célú finanszírozási műveletek				3.928.600			<b>3.928.600</b>
Falugondnoki szolgálat	4.628.400	636.400	1.377.200				<b>6.642.000</b>
00.havi megelőlegezés visszafizetése							<b>1.285.002</b>
Településfejlesztési projektek							

<b>Kormányzati funkció megnevezése</b>	<b>Szemé lyi juttatás</b>	<b>Munka a. járulék</b>	<b>Dologi kiadás</b>	<b>Pénzesz k. átadás</b>	<b>Felhalmozá s</b>	<b>Felújítás</b>	<b>ÖSSZESE N</b>
<b>Összesen</b>	<b>49.219. 298</b>	<b>4.810.7 40</b>	<b>51.873. 596</b>	<b>7.128.6 00</b>	<b>0</b>	<b>101.299.0 00</b>	<b>215.616.23 6</b>

2025.évi előirányzatok kormányzati funkciónkénti bontásban

1. Intézmény: 364560 - BALINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2. COFOG 011130

Teljesítés / számla	BRov / at- / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmazott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 092 800,00	2 092 800,00	0,00	0,00	0,0	2 092 800,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,0	48 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0	60 000,00
	KK1201	051211	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	17 608 800,00	17 608 800,00	0,00	0,00	0,0	17 608 800,00
	KK1202	051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,0	120 000,00
051*	K			19 929 600,00	19 929 600,00	0,00	0,00	0,0	19 929 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	2 683 500,00	2 683 500,00	0,00	0,00	0,0	2 683 500,00
052*	K			2 683 500,00	2 683 500,00	0,00	0,00	0,0	2 683 500,00
	KK3101	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,0	55 000,00
	KK3102	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0	700 000,00
	KK3201	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,0	260 000,00
	KK3202	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0	160 000,00



	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,0 0	250 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,0 0	700 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33 3	05333 1	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,0 0	130 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,0 0	500 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,0 0	790 000,00
	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
053*	K			4 145 000,00	4 145 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 145 000,00
05*	K			26 758 100,00	26 758 100,00	0,00	0,00	0,0 0	26 758 100,00
0*	K			26 758 100,00	26 758 100,00	0,00	0,00	0,0 0	26 758 100,00
Bevét el összes en				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadá s összes en				26 758 100,00	26 758 100,00	0,00	0,00	0,0 0	26 758 100,00

### 3. COFOG 013320

Teljesítés / számla	BRov / at- Krend	Előirányza t számla a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmaz ott	Sz áz alé k	Marad vány
				Eredeti	Módosított				
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0 0	30 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0 0	80 000,00

	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
053*	K			394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
05*	K			394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
0*	K			394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00
	BB402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	BB406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
094*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
09*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
0*	B			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Bevétel összesen				127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00
Kiadás összesen				394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00

#### 4. COFOG 013350

Teljesítés száma	BRovat-krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK31 2	0531 21	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK33 11	0533 111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	KK33 12	0533 121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK33 14	0533 141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	KK33 4	0533 41	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	KK33 5	0533 51	Közvetített szolgáltatások előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	KK33 7	0533 71	Egyéb szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK35 1	0535 11	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	KK35 2	0535 21	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
053*	K			3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
05*	K			3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
0*	K			3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
	BB402	0940 21	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00
	BB403	0940 31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
094*	B			4 184 000,00	4 184 000,00	0,00	0,00	0,00	4 184 000,00
	BB52	0952 1	Ingatlanok értékesítése előirányzata	6 367 571,00	6 367 571,00	0,00	0,00	0,00	6 367 571,00
095*	B			6 367 571,00	6 367 571,00	0,00	0,00	0,00	6 367 571,00
09*				10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,00	10 551 571,00
0*	B			10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,00	10 551 571,00
Bevét el összes en				10 551 571,00	10 551 571,00	0,00	0,00	0,00	10 551 571,00
Kiadá s összes en				3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00

5. COFOG 018010

Teljesítés száma	Rovat-kód	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK5021	0550211	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
055*	K			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK914	059141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	1 285 002,00	1 285 002,00	0,00	0,00	0,00	1 285 002,00
059*	K			1 285 002,00	1 285 002,00	0,00	0,00	0,00	1 285 002,00
05*	K			1 385 002,00	1 385 002,00	0,00	0,00	0,00	1 385 002,00
0*	K			1 385 002,00	1 385 002,00	0,00	0,00	0,00	1 385 002,00
	BB111	091111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	32 312 613,00	32 312 613,00	0,00	0,00	0,00	32 312 613,00
	BB1131	0911311	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	11 907 800,00	11 907 800,00	0,00	0,00	0,00	11 907 800,00
	BB1132	0911321	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata	36 480,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	36 480,00
	BB114	091141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	4 138 230,00	4 138 230,00	0,00	0,00	0,00	4 138 230,00
	BB161	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	4 404 900,00	4 404 900,00	0,00	0,00	0,00	4 404 900,00
091*	B			52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,00	52 800 023,00
09*	B			52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,00	52 800 023,00
0*	B			52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,00	52 800 023,00

Bevétel összesen				52 800 023,00	52 800 023,00	0,00	0,00	0,00	52 800 023,00
Kiadás összesen				1 385 002,00	1 385 002,00	0,00	0,00	0,00	1 385 002,00

## 6. COFOG 018030

Teljesítés számla	B/R Krend	Előirányzat szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK50 6	0550 61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata	3 848 600,00	3 848 600,00	0,00	0,00	0,0	3 848 600,00
	KK51 2	0551 21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzata	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,0	80 000,00
055*	K			3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,0	3 928 600,00
05*	K			3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,0	3 928 600,00
0*	K			3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,0	3 928 600,00
	BB813 1	0981 311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	109 641 054,00	109 641 054,00	0,00	0,00	0,0	109 641 054,00
098*	B			109 641 054,00	109 641 054,00	0,00	0,00	0,0	109 641 054,00
09*	B			109 641 054,00	109 641 054,00	0,00	0,00	0,0	109 641 054,00
0*	B			109 641 054,00	109 641 054,00	0,00	0,00	0,0	109 641 054,00
Bevétel összesen				109 641 054,00	109 641 054,00	0,00	0,00	0,0	109 641 054,00
Kiadás				3 928 600,00	3 928 600,00	0,00	0,00	0,0	3 928 600,00

Összesen									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. COFOG 041233

Teljesítés száma	BRovat-krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 660 100,00	1 660 100,00	0,00	0,00	0,0	1 660 100,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
051*	K			1 690 100,00	1 690 100,00	0,00	0,00	0,0	1 690 100,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0	160 000,00
052*	K			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,0	160 000,00
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	150 000,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,0	40 500,00
053*	K			190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	0,0	190 500,00
05*	K			2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,0	2 040 600,00
0*	K			2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,0	2 040 600,00
	BB16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0	1 520 000,00
091*	B			1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0	1 520 000,00
09*	B			1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0	1 520 000,00
0*	B			1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,0	1 520 000,00

Bevétel összesen				1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
Kiadás összesen				2 040 600,00	2 040 600,00	0,00	0,00	0,00	2 040 600,00

#### 8. COFOG 045160

Teljesítés számla	B / Rov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	2 047 000,00	2 047 000,00	0,00	0,00	0,00	2 047 000,00
053*	K			9 627 000,00	9 627 000,00	0,00	0,00	0,00	9 627 000,00
	KK71	05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	79 763 000,00	79 763 000,00	0,00	0,00	0,00	79 763 000,00
	KK74	05741	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	21 536 000,00	21 536 000,00	0,00	0,00	0,00	21 536 000,00
057*	K			101 299 000,00	101 299 000,00	0,00	0,00	0,00	101 299 000,00
05*	K			110 926 000,00	110 926 000,00	0,00	0,00	0,00	110 926 000,00
0*	K			110 926 000,00	110 926 000,00	0,00	0,00	0,00	110 926 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				110 926 000,00	110 926 000,00	0,00	0,00	0,00	110 926 000,00

9. COFOG 064010

Teljesítés számla	BRovat-krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	7 140 000,00	7 140 000,00	0,00	0,00	0,0	7 140 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,0	360 000,00
	KK351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	0,00	0,0	1 721 000,00
053*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,0	9 221 000,00
05*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,0	9 221 000,00
0*	K			9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,0	9 221 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadás összesen				9 221 000,00	9 221 000,00	0,00	0,00	0,0	9 221 000,00

10. COFOG 066010

Teljesítés számla	BRovat-krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 465 600,00	3 465 600,00	0,00	0,00	0,0	3 465 600,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0	96 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0	50 000,00



051*	K			3 611 600,00	3 611 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 611 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,0 0	504 400,00
052*	K			504 400,00	504 400,00	0,00	0,00	0,0 0	504 400,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 000 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,0 0	324 000,00
053*	K			1 524 000,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,0 0	1 524 000,00
05*	K			5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 640 000,00
0*	K			5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 640 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen				5 640 000,00	5 640 000,00	0,00	0,00	0,0 0	5 640 000,00

#### 11. COFOG 066020

Teljesítés számla	B / at- Rov / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	3 465 600,00	3 465 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 465 600,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0 0	96 000,00
	KK111 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00

051*	K			3 611 600,00	3 611 600,00	0,00	0,00	0,0 0	3 611 600,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,0 0	54 400,00
052*	K			54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,0 0	54 400,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,0 0	400 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,0 0	115 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0 0	200 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	2 800 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0 0	800 000,00
053*	K			4 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,0 0	4 315 000,00
05*	K			7 981 000,00	7 981 000,00	0,00	0,00	0,0 0	7 981 000,00
0*	K			7 981 000,00	7 981 000,00	0,00	0,00	0,0 0	7 981 000,00
	BB402	09402 1	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,0 0	359 000,00
	BB404	09404 1	Tulajdonosi bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	BB406	09406 1	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,0 0	13 500,00
	BB408 2	09408 21	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
	BB411	09411 1	Egyéb működési bevételek előirányzata	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,0 0	409 000,00
094*	B			881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,0 0	881 500,00
09*	B			881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,0 0	881 500,00
0*	B			881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,0 0	881 500,00
Bevét el				881 500,00	881 500,00	0,00	0,00	0,0 0	881 500,00

összesen									
Kiadás összesen				7 981 000,00	7 981 000,00	0,00	0,00	0,00	7 981 000,00

## 12. COFOG 072111

Teljesítés száma	BRov / at- Krend	Előirányzat száma	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK11 01	05110 11	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	6 626 760,00	6 626 760,00	0,00	0,00	0,00	6 626 760,00
	KK11 07	05110 71	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
	KK11 09	05110 91	Közlekedési költségtérítés előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK11 3	05111 31	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	3 921 088,00	3 921 088,00	0,00	0,00	0,00	3 921 088,00
	KK12 2	05122 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
051*	K			11 343 848,00	11 343 848,00	0,00	0,00	0,00	11 343 848,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00
052*	K			164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	164 400,00
	KK31 1	05311 1	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK32 1	05321 1	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	KK32 2	05322 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

	KK33 11	05331 11	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,0 0	140 000,00
	KK33 12	05331 21	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,0 0	450 000,00
	KK33 14	05331 41	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,0 0	60 000,00
	KK33 4	05334 1	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK33 6	05336 1	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	9 600 000,00
	KK33 7	05337 1	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0 0	150 000,00
	KK34 1	05341 1	Kiküldetések kiadásai előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0 0	300 000,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,0 0	530 000,00
053*	K			12 380 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	0,0 0	12 380 000,00
	KK51 2	05512 1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
055*	K			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,0 0	600 000,00
05*	K			24 488 248,00	24 488 248,00	0,00	0,00	0,0 0	24 488 248,00
0*	K			24 488 248,00	24 488 248,00	0,00	0,00	0,0 0	24 488 248,00
	BB16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
091*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
09*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
0*	B			21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00
Bevét el összes en				21 695 088,00	21 695 088,00	0,00	0,00	0,0 0	21 695 088,00

Kiadás összesen				24 488 248,00	24 488 248,00	0,00	0,00	0,0 0	24 488 248,00
--------------------	--	--	--	------------------	------------------	------	------	----------	------------------

### 13. COFOG 074031

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK31 2	05312 1	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,0 0	39 400,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,0 0	10 600,00
053*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
05*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
0*	K			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00
Kiadás összesen				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,0 0	50 000,00

### 14. COFOG 082044

Teljesítés számla	BRov / at- Krend	Előirányzat szám la	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK11 01	0511 011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	1 675 260,00	1 675 260,00	0,00	0,00	0,00	1 675 260,00
	KK11 07	0511 071	Béren kívüli juttatások előirányzata	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00

	K	K1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	K	K1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
051*	K				1 771 660,00	1 771 660,00	0,00	0,00	0,00	1 771 660,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
052*	K				246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
	K	K312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	K	K321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	K	K322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	K	K3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	K	K3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	K	K3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
053*	K				1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
05*	K				3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00
0*	K				3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen					3 020 660,00	3 020 660,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00

15. COFOG 082091

Teljesítés számla	B/Rov / at-Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 512 890,00	2 512 890,00	0,00	0,00	0,00	2 512 890,00
	KK1107	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
	KK1109	0511091	Közlekedési költségtérítés előirányzata	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	KK1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
051*	K			2 632 490,00	2 632 490,00	0,00	0,00	0,00	2 632 490,00
	KK2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	361 640,00	361 640,00	0,00	0,00	0,00	361 640,00
052*	K			361 640,00	361 640,00	0,00	0,00	0,00	361 640,00
	KK312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	KK321	053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	KK3311	0533111	Villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK3312	0533121	Gázenergia szolgáltatás díja előirányzata	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	KK3314	0533141	Víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	KK334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	KK337	053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	KK341	053411	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
	KK35 5	05355 1	Egyéb dologi kiadások előirányzata	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
053*	K			3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00
05*	K			6 924 130,00	6 924 130,00	0,00	0,00	0,00	6 924 130,00
0*	K			6 924 130,00	6 924 130,00	0,00	0,00	0,00	6 924 130,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				6 924 130,00	6 924 130,00	0,00	0,00	0,00	6 924 130,00

16. COFOG 104037

Teljesítés szám a	BRov / at- száml Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
				Eredeti	Módosított				
	KK33 2	05332 1	Vásárolt ételmezezés előirányzata	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00
	KK35 1	05351 1	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	12 096,00	12 096,00	0,00	0,00	0,00	12 096,00
053*	K			56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	56 896,00
05*	K			56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	56 896,00
0*	K			56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	56 896,00
Bevétel összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadás összesen				56 896,00	56 896,00	0,00	0,00	0,00	56 896,00



17. COFOG 107055

Teljesítés számla	B / at- / Krend	Rov / at- / Krend	Előirányzat számla	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesítés és Halmozott	Százalék	Maradvány
					Eredeti	Módosított				
	K	K11	05110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	4 502 400,00	4 502 400,00	0,00	0,00	0,0	4 502 400,00
	K	K11	05110	Béren kívüli juttatások előirányzata	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,0	96 000,00
	K	K11	05111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,0	30 000,00
051*	K				4 628 400,00	4 628 400,00	0,00	0,00	0,0	4 628 400,00
	K	K2	0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,0	636 400,00
052*	K				636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,0	636 400,00
	K	K31	05312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,0	800 000,00
	K	K33	05337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0	300 000,00
	K	K35	05351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	277 200,00	277 200,00	0,00	0,00	0,0	277 200,00
053*	K				1 377 200,00	1 377 200,00	0,00	0,00	0,0	1 377 200,00
05*	K				6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,0	6 642 000,00
0*	K				6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,0	6 642 000,00
Bevétel összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Kiadás összesen					6 642 000,00	6 642 000,00	0,00	0,00	0,0	6 642 000,00

18. COFOG 107060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla				Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmozott Százalék			Marad vány	
	K	K48	05481	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
054*	K				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
05*	K				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0*	K				2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Bevét el összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kiadá s összes en					2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

#### 19. COFOG 900020

Teljes ítés száml a	B Rov at- Krend	Előir ányza t száml a	Főkönyv Számla megnevezés	Előirányzat		Utolsó havi	Teljesít és Halmoz ott		Marad vány	
				Eredeti	Módosított		Sz áz alé k			
	B	B34	09341	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
	B	B351	09351 1	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
	B	B36	09361	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
093*	B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
09*	B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
0*	B				15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
Bevét el összes en					15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00
Kiadá s					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

összesen									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20. COFOG 900060

Főkönyv Teljesítés B/ Rovat- Előirányzat Számla megnevezés számla K rend számla				Előirányzat Eredeti Módosított		Teljesítés Utolsó havi Halmozott Százalék			Marad vány	
	B	B54	09541	Részesedések értékesítése előirányzata	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
095*	B				2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
09*	B				2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
0*	B				2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
Bevét el összes en					2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
Kiadá s összes en					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások**

Sorszám	Kormányzati funkció megnevezése	Beruházás	Felújítás	adatok Ft-ban
				Összesen
1	<b>045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása</b> TOP_Plusz Dorschner u. felújítása  MFP-UHJ/2024 Petőfi u. járda felújítása		92.000.000  9.299.000	<b>101.299.000</b>
2	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>101.299.000</b>	<b>101.299.000</b>

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

		adatok Ft-ban
<b>Sorszám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1	Rendkívüli települési támogatás	400.000
2	Gyógyszertámogatás	0
3	Lakásfenntartási támogatás	200.000
4	Iskolakezdési támogatás	700.000
5	Időskorúak támogatása	1.200.000
6	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2.500.000</b>

**Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásai**

adatok Ft-ban

<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételei</b>		
<b>1</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>2</b>	Talajterhelés	50.000
<b>3</b>	Bevételek összesen	<b>50.000</b>
<b>4</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai</b>	
<b>5</b>	<b>A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek</b>	<b>Jogcím szerinti összeg</b>
<b>6</b>		-
<b>7</b>		
<b>8</b>		
<b>9</b>	<b>Kiadások összesen</b>	-

**Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig**

Sorszám	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen Ft
1	2025. év	0	0
2	2026. év	0	0
3	2027. év	0	0
4	2028. év	0	0
5	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1. A figyelembe vehető saját bevételek:

Ssz.	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel várható összege Ft			
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	félévente	15.400.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	alkalomszerű	8.503.242	0	0	0
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	---	0	0	0	0
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	---	0	0	0	0
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	alkalomszerű	50.000	50.000	50.000	50.000
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	---	0	0	0	0
7	<b>ÖSSZESEN</b>	---	<b>23.953.242</b>	<b>15.050.000</b>	<b>15.050.000</b>	<b>15.050.000</b>

**A helyi önkormányzat összesített mérlege**

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovatok	2025. terv	2024. tény	2023. tény	Rovatok	2025. terv	2024. tény	2023. tény
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	48.395	47.002	46.688	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30.890	30.611	23.224
B12. Elvonások és befizetések bevételei				K12. Külső személyi juttatások	18.329	13.512	11.642
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>49.219</b>	<b>44.123</b>	<b>34.866</b>
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4.811</b>	<b>3.893</b>	<b>4.118</b>
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K31. Készletbeszerzés	4.074	2.935	3.962
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	27.620	23.721	18.092	K32. Kommunikációs szolgáltatások	1.420	1.074	1.269
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>76.015</b>	<b>70.723</b>	<b>64.780</b>	K33. Szolgáltatási kiadások	35.930	31.157	45.628
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	350	279	398
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	10.099	39.644	11.720
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő				<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>51.873</b>	<b>75.089</b>	<b>62.977</b>



Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
támogatások, kölcsönök visszatérülése							
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				K41. Társadalombiztosítási ellátások			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		24.933	266.813	K42. Családi támogatások			
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>24.933</b>	<b>266.813</b>	K43. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
B31. Jövedelemadók				K44. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások			
B34. Vagyoni típusú adók	3.400	4.307	2.947	K47. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			
B35. Termékek és szolgáltatások adói	12.000	13.374	14.400	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	2.500	4.289	2.716
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	100	249	184	<b>K4. Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>2.500</b>	<b>4.289</b>	<b>2.716</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>15.500</b>	<b>17.930</b>	<b>17.531</b>	K501. Nemzetközi kötelezettségek			
B401. Készletértékesítés ellenértéke				K502. Elvonások és befizetések	100	80	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	2.643	3.128	2.655	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2.000	1.270	1.473	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
				nyújtása államháztartáson belülr			
B404. Tulajdonosi bevételek	50	372	537	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr			
B405. Ellátási díjak				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	3.849	3.110	10.813
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40	100	148	K507. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése				K508. Működési célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr			
B408. Kamatbevételek	50		1.330	K509. Árkiegészítések, ártámogatások			
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				K510. Kamattámogatások			
B410. Biztosító által fizetett kártérítés		127	667	K511. Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak			
B411. Egyéb működési bevételek	409	3.254	471	K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680	617	718
<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>5.192</b>	<b>8.251</b>	<b>7.281</b>	K513. Tartalékok			
B51. Immateriális javak				<b>K5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4.629</b>	<b>3.807</b>	<b>11.531</b>
B52. Ingatlanok értékesítése	6.368		3.174	K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése		1.000	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése			
B54. Részesedések értékesítése	2.900	226	8.670	K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
B55. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		11.767	11.533
<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>9.268</b>	<b>226</b>	<b>11.844</b>	K65. Részesedések beszerzése			3.000
B61. Működési célú garancia- és kezeségvállalásból				K66. Meglévő részesedések			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
származó megtérülések államháztartáson kívülről				növeléséhez kapcsolódó kiadások			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3.177	3.093
B63. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				<b>K6. Beruházások</b>		<b>15.944</b>	<b>17.626</b>
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				K71. Ingatlanok felújítása	79.763	121.042	18.901
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			3.606	K72. Informatikai eszközök felújítása			
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>3.606</b>	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21.536		3.371
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				<b>K7. Felújítások</b>	<b>101.299</b>	<b>121.042</b>	<b>22.272</b>
B73. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				nyújtása államháztartáson belülről			
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
				K85. Felhalmozási célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
				K86. Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
				K 87. Lakástámogatás			
				K88. Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
				K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
				<b>K8. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
<b>Költségvetési bevételek (B1+B2+....+B7)</b>	<b>105.975</b>	<b>122.063</b>	<b>371.855</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1+K2+....+K8)</b>	<b>214.331</b>	<b>268.187</b>	<b>156.106</b>

**Az önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve**

adatok eFt-ban													
	Ös sz.	01. hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Működési célú támogatások áht-n belül	76.015	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.335	6.330
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belül													
3. Közhatalmi bevételek	15.500			7.750						7.750			
4. Működési bevételek	5.192	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	429
5. Felhalmozási bevételek	9.268						6.368				2.900		
6. Működési célú átvett pénzeszközök													
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
8. Finanszírozási bevételek	10.964	10.964											
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>215.616</b>	<b>116.409</b>	<b>6.768</b>	<b>14.518</b>	<b>6.768</b>	<b>6.768</b>	<b>13.136</b>	<b>6.768</b>	<b>6.768</b>	<b>14.518</b>	<b>9.668</b>	<b>6.768</b>	<b>6.759</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
9. Személyi juttatások	49.219	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.108
10. Munkaadói járulékok	4.811	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	400
11. Dologi kiadások	51.873	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	4.320

1 Ellátottak	2.5	20	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	212
2 pénzübeli juttatásai	00	8												
3 Egyéb működési célú kiadások	4.6			1.157			1.157			1.157				1.158
4 Beruházások														
5 Felújítások	10						25.325	25.325	25.325	25.324				
6 Egyéb felhalmozási célú kiadások	1.2													
7 Finaszírozási kiadások	85	1.2												
8		85												
<b>Kiadások összesen</b>	<b>21</b>	<b>10.</b>	<b>9.033</b>	<b>10.190</b>	<b>9.033</b>	<b>9.033</b>	<b>35.515</b>	<b>34.358</b>	<b>34.358</b>	<b>35.514</b>	<b>9.033</b>	<b>9.033</b>	<b>10.198</b>	
	<b>5.6</b>	<b>31</b>												
	<b>16</b>	<b>8</b>												

**A helyi önkormányzat engedélyezett létszámkerete**

Kormányzati funkció megnevezése	Létszám fő	Összesen fő
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>		
I. Önkormányzati igazgatás a) polgármester	1	<b>1</b>
II. Zöldterület kezelés	1	<b>1</b>
III. Házi orvosi alapszolgálat a) asszisztens	1	<b>1</b>
IV. Falugondnoki szolgálat a) falugondnok	1	<b>1</b>
V. Közművelődés a) művelődésszervező	1	<b>1</b>
VI. Város-és községgazdálkodás a) takarítónő	1	<b>1</b>
<b>LÉTSZÁM ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

**Az önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásainak kimutatása**

Ssz.	Támogatási jogcím	Mentesség összege	Szöveges indoklás
1	Gépjárműadó	<p><b>Mentesség összege</b> 0 Ft</p> <p><b>Kedvezmény összege</b> 0 Ft</p>	<p>Mentesség: mentes az adó alól a költségvetési szerv, az egyesület, az alapítvány tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az egyház tulajdonában álló gépjármű, a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi után 13.000 Ft erejéig.</p> <p>Kedvezmény: 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 30%-os kedvezmény jár – amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7”, vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p> <p>30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel ellátott.</p>
			<b>ÖSSZESEN 0 Ft</b>



### Végső előterjesztői indokolás

Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletalkotási kötelezettségét előírja az Áht. 5. § (1) és (2) bekezdése, mely kimondja, hogy a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatokat, valamint a finanszírozási bevételi előirányzat és a finanszírozási kiadások előirányzatot az államháztartás önkormányzati alrendszer esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg, továbbá a hatásköri törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, mely kimondja, hogy a képviselő-testület megalkotja a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó rendeleteket. A polgármester 2025. február 15-ig a rendeletervezetet beterjesztette, majd az elhangzott módosításokkal kiegészített előterjesztést a testület elfogadta ezen rendelet megalkotásával.

