

Tanakajd Község Önkormányzata - 2025. évi költségvetés terv

Az éves költségvetés a helyi önkormányzatok évre szóló pénzügyi terve, amely a tervezett bevételeket és kiadásokat állítja szembe egymással.

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi oldalát az alábbiak alkotják:

- központi költségvetési támogatások
- közhatalmi bevételek (adók)
- saját bevételek

Az állami támogatások az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátásához szükséges működési forrás. Tanakajd Község Önkormányzata az alábbi támogatásokat kapja 2025. évre:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 19.817.304 Ft
 - ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok: 3.432.188 Ft
 - közvilágítás fenntartásának támogatása: 1.943.000 Ft
 - közvilágítás üzemeltetési támogatása: 2.980.000 Ft
 - köztemető fenntartása: 908.707 Ft
 - közutak fenntartása: 1.512.078 Ft
 - egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 9.037.839 Ft
 - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 3.492 Ft
- Polgármester tiszteletdíjának támogatása: 7.391.848 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnoki szolgálat és szociális feladatok): 12.572.628 Ft
- Települési önk. kulturális támogatása: 2.270.000 Ft

Az önkormányzat saját bevételei közt szerepel a művelődési ház bérleti díja 250.000 Ft összegben, a Magyar Közút NZrt. részére végzett kerékpárút kaszálás díja 300.000 Ft összegben, a fakitermelésből származó tűzifa értékesítés és a Vasvíz részére kiállított vízközmű- és szennyvízközmű használati díjból származó kompenzációs bevétel 2.750.000 Ft összegben, valamint az egyéb bérleti díjak 60.000 Ft összegben.

A földbérlet díja a tervek szerint 70.000 Ft, az ellátási díjakból (szociális étkezők) származó bevételek összege 3.800.000 Ft.

A külterületi helyi közutak fejlesztésére 2024. évben nem kapta meg az önkormányzat a fennmaradó 2.442.458 Ft-ot, ezért 2025-re ez az összeg szerepel a felhalmozási célú támogatások között.

2025. évben a tervek szerint értékesítésre kerülnek a telekalakítási eljárás során létrehozott telkek. A telekértékesítésből várható bevétel összege 18.000.000 Ft. Továbbá értékesítésre kerülne az LLY-311 rendszámú kisbusz is 2.500.000 Ft összegben.

A közhatalmi bevételek közt kerül tervezésre az iparüzési adó 2025. évre 12.000.000 Ft-tal.

A finanszírozási bevételek közt kell szerepeltetni az előző év költségvetési maradványát, amely jelenleg 2.249.507 Ft összeggel szerepel a költségvetési tervezetben.

Tanakajd Község Önkormányzata a 2025. évi költségvetés tervezete az alábbi kiadásokat tartalmazza:

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége:

A személyi juttatások összege 9.129.556 Ft, a hozzájuk kapcsoló járulékok pedig 1.186.842 Ft összeggel kerül tervezésre. Ez teljes egészében a tisztségviselők juttatása.

A dologi kiadások összesen 5.520.570 Ft az alábbi bontásban:

- Üzemeltetési anyagok: 500.000 Ft
- Informatikai szolgáltatás: 100.000 Ft
- Telefondíj: 20.000 Ft
- Közüzemi díjak: 1.221.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: 1.585.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások, díjak (bankköltség, szemétszállítás, stb.) 1.250.000 Ft
- Általános forgalmi adó: 834.570 Ft
- Egyéb dologi kiadások (visszaváltási díj, kerekítési különbözet stb.): 10.000 Ft

A tartalékba tervezésre kerül az esetlegesen visszafizetendő telekalakítási támogatás összege, valamint a polgármesteri illetmény kiegészítés felének összege, és egyéb nem várható kiadások összege összesen 15.523.411 Ft összegben.

Köztemető fenntartás és működtetés:

A temető fenntartásra tervezett kiadások összesen 287.020 Ft, amely az üzemeltetéshez kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza:

- Közüzemi díjak: 36.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások (hulladékiszállítás): 190.000 Ft
- Általános forgalmi adó: 61.020 Ft

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása:

A közutak javításához szükséges anyagok finanszírozására 550.000 Ft + áfa összeget tervez az önkormányzat.

Közvilágítás:

A közvilágítás 2025. évre vonatkozó kiadása 6.731.000 Ft összeggel került tervezésre, amelyből:

- Villamos energia szolgáltatás díja: 2.500.000 Ft
- Bérleti díj: 2.300.000 Ft
- Karbantartási szolgáltatások: 500.000 Ft
- Általános forgalmi adó: 1.431.000 Ft.

Zöldterület-kezelés:

A zöldterületek kezelésének költsége a tervek szerint összesen 4.254.500 Ft lesz, ebből:

- Üzemeltetési anyagok: 250.000 Ft
- Karbantartási szolgáltatás: 50.000 Ft
- Egyéb szolgáltatás (vállalkozói szerződés keretében elvégzett munka és egyéb költségek): 3.050.000 Ft
- Általános forgalmi adó: 904.500 Ft.

Város- és községgazdálkodás:

A községgazdálkodás kiadásaira a 2025. évre az elbocsátott közalkalmazott 1 havi bére és végkielégítése (652.000 Ft), a felvenni kívánt takarítónő megbízási díja (517.704 Ft) és az ezekhez kapcsolódó járulék (152.062 Ft) került tervezésre összesen 1.321.766 Ft összeggel.

A dologi kiadások összege 2.540.000 Ft, amelyből:

- Üzemeltetési anyagok: 300.000 Ft
- Karbantartási szolgáltatások díjai (Vasvíz kompenzációs számlák): 1.500.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások díjai (biztosítás, egyéb szolgáltatások): 200.000 Ft
- Általános forgalmi adó: 540.000 Ft.

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése:

A dologi kiadások tervezett összege összesen 529.590 Ft, amely a közüzemi díjakat és a kapcsolódó áfát tartalmazza.

Közművelődési és könyvtári kiadások:

2025. évre a közművelődési kiadások összesen 12.081.808 Ft összeggel kerültek tervezésre.

Ezek tartalmazzák a közművelődési referens személyi juttatásait, közüzemi díjakat, rendezvényekhez kapcsolódó dologi kiadásokat az alábbi bontásban:

- Személyi juttatások: 4.964.680 Ft, járulék: 645.408 Ft
- Egyéb külső személyi juttatások: 200.000 Ft
- Üzemeltetési kiadások (rendezvények, irodaszer, tisztítószer stb.): 600.000 Ft
- Telefondíj: 100.000 Ft
- Közüzemi díjak: 1.636.000 Ft
- Karbantartási szolgáltatások: 100.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (rendezvények előadói, orvosi vizsgálat): 1.400.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások díja (rendezvények, jogdíjak, hulladékszállítás): 1.400.000 Ft
- Általános forgalmi adó: 1.035.720 Ft

Szociális étkeztetés:

A tervek szerint 4.500.000 Ft + áfa összeg kerül kifizetésre a szociális étkezők ételmezése kapcsán.

Falugondnoki szolgálat:

A falugondnoki szolgálat 2025. évi várható kiadásai 7.587.064 Ft.

Ebben szerepel a falugondnok személyi juttatása 5.309.050 Ft, járuléka pedig 713.614 Ft összeggel. A dologi kiadásokra 1.564.400 Ft került tervezésre, amelyből:

- Üzemeltetési kiadások (üzemanyag, irodaszer, tisztítószer stb.): 800.000 Ft
- Telefondíj: 60.000 Ft
- Karbantartási szolgáltatások: 50.000 Ft
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (orvosi vizsgálat): 15.000 Ft
- Egyéb szolgáltatások díja (biztosítási díjak): 310.000 Ft
- Általános forgalmi adó: 329.400 Ft

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások:

A szociális ellátások kiadása 2025. évben 4.635.768 Ft összeggel szerepel a tervezetben. Ez tartalmazza a települési támogatások kiadásait.

Támogatási célú finanszírozási műveletek:

- Társulásnak átadott pénzeszköz (Kistérség, NyugDu Hull.gazd. Társ): 237.600 Ft
- Fogászati hozzájárulás: 120.000 Ft
- Vérszállítási hozzájárulás: 66.000 Ft
- Bursa Hungarica: 100.000 Ft
- Óvoda támogatás: egyelőre nem ismert, kalkulált összeg 3.330.600 Ft
- Sarokiskola hozzájárulás: 821.000 Ft
- Civil szervezetek támogatása: 500.000 Ft

Felhalmozási kiadások:

- Beruházások:
 - A telekkialakításhoz megfelelő méretű út meglétéhez a malom mellett egy részterületet szükséges megvásárolni, összege 1.200.000 Ft
 - A kerékpáros pihenőnél közvilágítás kialakítása, összege 500.000 Ft + áfa.
 - 6 db vadkamera vásárlása, összege 300.000 Ft + áfa.
- Felújítások:
 - a sportöltözőnél villany teljesítménynövelés, összege 300.000 Ft + áfa.

Tanakajd Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Kiadások		2024 terv	2024 teljesítés	2025 terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 087 680	13 889 327	10 071 480
Normatív jutalmak	K1102	-	372 000	372 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103	-	-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
Végkielégítés	K1105	-	-	326 000
Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	468 750	468 750	156 250
Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
Közlekedési költségtérítés	K1109	167 000	173 160	-
Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
Szociális támogatások	K1112	-	-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 723 430	14 903 237	10 925 730
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 797 578	12 981 038	9 129 556
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	-	-	517 704
Egyéb külső személyi juttatások	K123	-	83 866	200 000
Külső személyi juttatások	K12	10 797 578	13 064 904	9 847 260
Személyi juttatások	K1	24 521 008	27 968 141	20 772 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 267 974	2 993 845	2 697 926
Szakmai anyagok beszerzése	K311	-	9 329	-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 500 000	3 314 021	3 000 000
Árubeszerzés	K313	-	-	-
Készletbeszerzés	K31	3 500 000	3 323 350	3 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000	52 360	100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	182 034	180 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280 000	234 394	280 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 200 000	3 176 129	3 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 500 000	1 909 947	2 100 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	200 000	191 712	210 000
Közüzem díjak	K331	5 900 000	5 277 788	5 810 000
Vásárolt élelmezés	K332	3 700 000	4 099 109	4 500 000
Bérleti és lízing díjak	K333	1 800 000	2 033 272	2 300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000	2 804 943	2 200 000
Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800 000	4 110 385	3 000 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 600 000	3 112 248	6 400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	18 600 000	21 437 745	24 210 000
Kiküldetések kiadásai	K341	-	-	-
Reklám- és propagandakiadások	K342	-	-	-
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	-	-	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 200 000	5 474 634	6 612 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
Kamatkiadások	K353	-	-	-
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	-	52 371	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 200 000	5 527 005	6 622 300
Dologi kiadások	K3	27 580 000	30 522 494	34 112 300
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 573 240	3 155 000	4 635 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 573 240	3 155 000	4 635 768
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 657 600	3 679 950	4 337 600
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	500 000	500 000
Tartalékok	K513	-	-	15 523 411
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 657 600	4 179 950	20 361 011
Működési kiadások összesen		60 599 822	68 819 430	82 579 995
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 328 595	12 573 640	1 200 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	-	107 079	800 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 518 720	3 326 594	216 000
Beruházások	K6	11 847 315	16 007 313	2 216 000
Ingatlanok felújítása	K71	43 744 952	42 390 229	300 000
Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 811 137	11 348 162	81 000
Felújítások	K7	55 556 089	53 738 391	381 000

Tanakajd Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen		67 403 404	69 745 704	2 597 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	128 003 226	138 565 134	85 176 995
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 465 110	1 465 110	1 296 750
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	-	-	-
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	-	-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	-	-	-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 465 110	1 465 110	1 296 750
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
Váltókiadások	K94	-	-	-
Finanszírozási kiadások	K9	1 465 110	1 465 110	1 296 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		129 468 336	140 030 244	86 473 745

Tanakajd Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Bevételek		2024 terv	2024 teljesítés	2025 terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	23 739 323	24 289 323	27 209 152
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	11 147 920	11 771 674	12 572 628
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	-	-	-
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	3 389 930	3 824 754	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	2 950 260	-
Elszámolásból származó bevételek	B116	-	-	-
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 277 173	42 836 011	42 051 780
Elvonások és befizetések bevételei	B12	-	-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	940 850	-
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	38 277 173	43 776 861	42 051 780
Jövedelemadók	B31	-	-	-
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000	14 637 806	12 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 000 000	14 637 806	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	369 757	-
Közhatalmi bevételek	B3	12 000 000	15 007 563	12 000 000
Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 700 000	4 568 899	3 360 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-
Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	70 000	70 000
Ellátási díjak	B405	3 000 000	3 830 260	3 800 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	-	-	-
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	-	-	-
Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	B408	-	12	-
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	-	-	-
Egyéb működési bevételek	B411	-	1 569 516	-
Működési bevételek	B4	4 800 000	10 038 687	7 230 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	-	230 000	-
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	-	230 000	-
Működési bevételek összesen		55 077 173	69 053 111	61 281 780
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	26 539 450	24 096 992	2 442 458
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	26 539 450	24 096 992	2 442 458
Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	18 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	2 500 000
Felhalmozási bevételek	B5	-	-	20 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen		26 539 450	24 096 992	22 942 458
Költségvetési bevételek	B1-B7	81 616 623	93 150 103	84 224 238
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		- 5 522 649	233 681	- 21 298 215
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		- 40 863 954	- 45 648 712	20 345 458
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	47 851 713	47 851 713	2 249 507
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	-	-	-
Maradvány igénybevétele	B813	47 851 713	47 851 713	2 249 507
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	1 277 935	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-

Tanakajd Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	-	-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-	-	-
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 851 713	49 129 648	2 249 507
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
Váltóbevételek	B84	-	-	-
Finanszírozási bevételek	B8	47 851 713	49 129 648	2 249 507
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		129 468 336	142 279 751	86 473 745