

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet a beérkezett többletbevételek, illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.

[2] Tanakajd 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. § Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 72.880.209 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 65.764.032 Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 69.621.459 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 1.962.000 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 4.942.458 Ft-ban állapítja meg.

(3) A finanszírozási bevételek összegét 2.173.719 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 1.296.750 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 1.502.824 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 17-én lép hatályba.



Borosné Ódor Andrea
polgármester



dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2025. szeptember 16.



dr. Pintér Dóra
jegyző



Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.



1. melléklet az 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Kiadások

Kiadások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 071 480			10 071 480
Normatív jutalmak	K1102	372 000			372 000
Végkielégítés	K1105	326 000			326 000
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 969 480	0	0	10 969 480
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 080 600			9 080 600
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000			300 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400 000
Külső személyi juttatások	K12	9 780 600			9 780 600
Személyi juttatások	K1	20 750 080	0	0	20 750 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 703 812			2 703 812
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 939			20 939
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 200 000			2 200 000
Készletbeszerzés	K31	2 220 939	0	0	2 220 939
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100 000			100 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	250 000	0	0	250 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	3 500 000			3 500 000
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 100 000			2 100 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	333 736			333 736
Közüzemi díjak	K331	5 933 736	0	0	5 933 736
Vásárolt élelmezés	K332	4 800 000			4 800 000
Bérleti és lízing díjak	K333	2 300 000			2 300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	5 700 000			5 700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 500 000			2 500 000
Egyéb szolgáltatások	K337	5 500 000			5 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	26 733 736	0	0	26 733 736
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 214 300			7 214 300
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000			10 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 224 300	0	0	7 224 300
Dologi kiadások	K3	36 428 975	0	0	36 428 975
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 635 768			4 635 768
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 635 768	0	0	4 635 768
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000			3 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	600 000			600 000
Tartalékok	K513	1 502 824			1 502 824
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 102 824	0	0	5 102 824
Működési kiadások összesen		69 621 459	0	0	69 621 459
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 200 000			1 200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	300 000			300 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000			81 000
Beruházások	K6	1 581 000	0	0	1 581 000
Ingatlanok felújítása	K71	300 000			300 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	81 000			81 000
Felújítások	K7	381 000	0	0	381 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 962 000	0	0	1 962 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	71 583 459	0	0	71 583 459

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 296 750			1 296 750
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 296 750	0	0	1 296 750
Finanszírozási kiadások	K9	1 296 750	0	0	1 296 750
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		72 880 209	0	0	72 880 209

2. Bevételek

Bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25 783 513			25 783 513
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	12 977 168			12 977 168
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 132 806			4 132 806
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	746 760			746 760
Elszámolásból származó bevételek	B116	169 720			169 720
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	43 809 967	0	0	43 809 967
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	806 556			806 556
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	44 616 523	0	0	44 616 523
Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000			12 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	12 000 000	0	0	12 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000			200 000
Közhatalmi bevételek	B3	12 200 000	0	0	12 200 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 110 000	0		4 110 000
Tulajdonosi bevételek	B404	75 089			75 089
Ellátási díjak	B405	4 100 000			4 100 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	5			5
Egyéb működési bevételek	B411	242 415			242 415
Működési bevételek	B4	8 527 509	0	0	8 527 509

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	420 000			420 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	420 000	0	0	420 000
<i>Működési bevételek összesen</i>		65 764 032	0	0	65 764 032
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 442 458			2 442 458
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	2 442 458	0	0	2 442 458
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 500 000			2 500 000
Felhalmozási bevételek	B5	2 500 000	0	0	2 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		4 942 458	0	0	4 942 458
Költségvetési bevételek	B1-B7	70 706 490	0	0	70 706 490
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-3 857 427			-3 857 427
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		2 980 458			2 980 458
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 173 719			2 173 719
Maradvány igénybevétele	B813	2 173 719	0	0	2 173 719
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 173 719	0	0	2 173 719
Finanszírozási bevételek	B8	2 173 719	0	0	2 173 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72 880 209	0	0	72 880 209

”

2. melléklet az 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

Rovat megnevezése	Rovatszám	2025. évi tervezett előirányzat
Személyi juttatások	K1	20 750 080
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	2 703 812
Dologi kiadások	K3	36 428 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 635 768
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 102 824
Működési költségvetési kiadások		69 621 459
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	44 616 523
Közhatalmi bevételek	B3	12 200 000
Működési bevételek	B4	8 527 509
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	420 000
Működési költségvetési bevételek		65 764 032
Működési bevételek és kiadások egyenlege		- 3 857 427
Beruházások	K6	1 581 000
Felújítások	K7	381 000
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	-
Felhalmozási költségvetési kiadások		1 962 000
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	2 442 458
Felhalmozási bevételek	B5	2 500 000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	B7	-
Felhalmozási költségvetési bevételek		4 942 458
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		2 980 458

”

3. melléklet az 5/2025. (IX. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Stabilitás törvény szerinti egyéb bevételek

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.	saját bevételek 2027.	saját bevételek 2028.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,		12 200 000	12 100 000	12 200 000	12 300 000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,		75 089	80 000	90 000	100 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,		2 500 000			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,					
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		14 775 089	12 180 000	12 290 000	12 400 000

”