

**Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2025. (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről**

Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§

(1) A Képviselő-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 787.079.992 Ft*

aa)	működési bevételek:	563.648.276 Ft*
ab)	felhalmozási bevételek:	888.000 Ft*
ac)	finanszírozási bevételek:	222.543.717 Ft*

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 787.079.992 Ft*

ba)	működési kiadások:	588.526.534 Ft*
bb)	felhalmozási kiadások:	133.891.498 Ft*
bc)	finanszírozási kiadások	64.661.961 Ft*

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 13.523.568 Ft* értékben hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2025. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2025. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2025. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2025. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami hozzájárulásokat jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester részére évi nettó 400.000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

5.§

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6.§

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület és a polgármester dönt.

7.§

A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht. 85.§).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezései 2025. január 1. napjától alkalmazandók.

Dr. Imrédy Szabolcs
polgármester

Polgár Beatrix
jegyző

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési KIADÁSI MINDÖSSZESEN
 előirányzatcsoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A		B	C
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	139 522 500	141 868 500
2	Külső személyi juttatások	K12	64 421 709	65 491 209
3	Személyi juttatások	K1	203 944 209	207 359 709
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 442 079	25 774 879
5	Készletbeszerzés	K31	39 848 000	39 789 486
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 580 000	3 617 783
7	Szolgáltatási kiadások	K33	152 000 000	153 172 217
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 265 000	5 545 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	80 938 000	80 803 657
10	Dologi kiadások	K3	281 631 000	282 928 143
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	500 000
12	Elvonások és befizetések	K502	25 849 807	27 232 107
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 633 128	26 708 128
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	4 500 000
15	Tartalékok	K513	15 000 000	13 523 568
16	Egyéb működési célú kiadások	K5	70 982 935	71 963 803
17	Beruházások	K6	130 703 498	130 196 905
18	Felújítások	K7	2 300 000	3 694 593
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
20	Költségvetési kiadások	K1-K8	715 503 721	722 418 032
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 463 700	15 505 898
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49 156 063	49 156 063
23	Finanszírozási kiadások	K9	51 619 763	64 661 961
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	767 123 484	787 079 993

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési KIADÁSI ÖSSZESEN előirányzatcsoport,
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A		B	C
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99 437 507	101 783 507
2	Külső személyi juttatások	K12	64 421 709	65 491 209
3	Személyi juttatások	K1	163 859 216	167 274 716
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 037 721	20 370 521
5	Készletbeszerzés	K31	38 873 000	38 814 486
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 230 000	3 267 783
7	Szolgáltatási kiadások	K33	148 500 000	149 472 217
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 150 000	5 430 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	79 603 000	79 668 657
10	Dologi kiadások	K3	275 356 000	276 653 143
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	500 000
12	Elvonások és befizetések	K502	25 849 807	27 232 107
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	25 633 128	26 708 128
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 500 000	4 500 000
15	Tartalékok	K513	15 000 000	13 523 568
16	Egyéb működési célú kiadások	K5	70 982 935	71 963 803
17	Beruházások	K6	130 503 498	129 996 905
18	Felújítások	K7	1 000 000	2 394 593
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
20	Költségvetési kiadások	K1-K8	662 239 370	669 153 681
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 463 700	15 505 898
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	49 156 063	49 156 063
23	Finanszírozási kiadások	K9	51 619 763	64 661 961
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	713 859 133	733 815 642

**Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési KIADÁSI ÖSSZESEN előirányzatcsoport,
 kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A		B	C
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 084 993	40 084 993
2	Külső személyi juttatások	K12	0	0
3	Személyi juttatások	K1	40 084 993	40 084 993
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 404 358	5 404 358
5	Készletbeszerzés	K31	975 000	975 000
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	350 000	350 000
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 500 000	3 700 000
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	115 000	115 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 335 000	1 135 000
10	Dologi kiadások	K3	6 275 000	6 275 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
12	Elvonások és befizetések	K502	0	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
15	Tartalékok	K513	0	0
16	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
17	Beruházások	K6	200 000	200 000
18	Felújítások	K7	1 300 000	1 300 000
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
20	Költségvetési kiadások	K1-K8	53 264 351	53 264 351
21	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0
23	Finanszírozási kiadások	K9	0	0
24	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	K1-K9	53 264 351	53 264 351

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előírás bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat
	A		B
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 257 021
2	Működési célú pénzeszköztétel ÁHT belülről	B16	16 622 914
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	96 879 935
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
5	Jövedelemadók	B31	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000 000
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000
11	Közhatalmi bevételek	B3	246 500 000
12	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	148 210 000
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	38 500 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	0
16	Ellátási díjak	B405	0
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 384 000
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 334 000
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000 000
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 000
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
22	Működési bevételek	B4	214 928 000
23	Felhalmozási bevételek	B5	0
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
26	Költségvetési bevételek	B1-B7	558 307 935
27	Maradvány igénybe vétele	B813	159 659 486
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0
29	Egyéb finanszírozási műveletek	B817	0
30	Irányító szervi támogatás	B816	49 156 063
31	Finanszírozási bevételek	B8	208 815 549
32	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		767 123 484

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési BEVÉTELEI ÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I.módosítás
	A		B	C
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	80 257 021	80 257 021
2	Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	B16	14 653 604	14 653 604
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	94 910 625	94 910 625
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000	125 000 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000 000	50 000 000
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000
11	Közhatalmi bevételek	B3	246 500 000	246 500 000
12	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	148 210 000	150 716 000
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	38 500 000	38 500 000
15	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
16	Ellátási díjak	B405	0	0
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 384 000	25 384 050
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 334 000	1 334 000
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000 000	500 000
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000 000	2 395 890
21	Egyéb működési bevétel	B411	0	1 587
22	Működési bevételek	B4	214 928 000	218 831 527
23	Felhalmozási bevételek	B5	0	
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 436 814
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	888 000
26	Költségvetési bevételek	B1-B7	556 338 625	562 566 966
27	Maradvány igénybe vétele	B813	157 520 508	58 215 674
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	13 033 002
29	Egyéb finanszírozási műveletek	B817	0	100 000 000
30	Irányító szervi támogatás	B816	0	0
30	Finanszírozási bevételek	B8	157 520 508	171 248 676
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		713 859 133	733 815 642

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda 2025. évi költségvetési BEVÉTELEI ÖSSZESEN előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A		B	C
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
2	Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT belülről	B16	1 969 310	1 969 310
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 969 310	1 969 310
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
5	Jövedelemadók	B31	0	0
6	Vagyoni típusú adók	B34	0	0
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
9	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
10	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
11	Közhatalmi bevételek	B3	0	0
12	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
13	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
14	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
15	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
16	Ellátási díjak	B405	0	0
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
19	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
20	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	0	0
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
22	Működési bevételek	B4	0	0
23	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
26	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 969 310	1 969 310
27	Maradvány igénybe vétele	B813	2 138 978	2 138 978
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
29	Egyéb finanszírozási műveletek	B817	0	0
30	Irányító szervi támogatás	B816	49 156 063	49 156 063
31	Finanszírozási bevételek	B8	51 295 041	51 295 041
32	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		53 264 351	53 264 351

Balatonakarattya Község Önkormányzata által foglalkoztatottak statisztikai létszáma

Sor	Cím megnevezése	2025. évi létszám (fő)
		Engedélyezett létszámkeret TERVEZETT
	A	B
1.	Önkormányzat	26
2.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	0
3.	Strand	1
4.	Balatonakarattya Község Önkormányzata összesen	27
5.	Óvodai nevelés	4
6.	Közfoglalkoztatásban foglalkoztatott	1
7.	Balatonakarattya Szilfa Óvoda összesen	5
8.	Balatonakarattya Község Önkormányzat MINDÖSSZESEN	32

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Beruházások és felújítások kiadások

Sor- szám	Felhalmozási jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A	C	D
Balatonakarattya Község Önkormányzata			
1	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 334 252	2 604 252
2	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	125 806 298	111 722 134
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	590 009
4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 174 804	7 179 837
5	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
6	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	788 144	7 900 673
7	Beruházások (K6)	130 503 498	129 996 905
8	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 351 940
9	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
10	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	787 400	787 400
11	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	212 600	255 253
12	Felújítások (K7)	1 000 000	1 000 000
	ÖSSZESEN	131 503 498	130 996 905

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda

1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 500	107 500
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	50 000
3	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 500	42 500
4	Beruházások (K6)	200 000	200 000
5	Ingatlanok felújítása (K71)	1 023 700	1 023 700
6	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	276 300	276 300
7	Felújítások (K7)	1 300 000	1 300 000
	ÖSSZESEN	1 500 000	1 500 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok

	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A	B	C	D
1.	Általános tartalék	K513	15 000 000	13 523 568
		ÖSSZESEN	15 000 000	13 523 568

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	Megnevezés	Rovat-szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A		B	C
1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
2	Családi támogatások	K42	0	0
3	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	500 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	500 000	500 000

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A	B	C
1.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	1 382 300
2.	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	25 849 807	25 849 807
3.	Elvonások és befizetések (K502)	25 849 807	27 232 107
4.	Balatonfőkajár Közös Önkormányzati Hivatal működési hjár.	22 122 230	23 197 230
5.	Balatonkenesei TSZSZI szociális társulás hozzájárulás	2 730 898	2 730 898
6.	Balatonkenesei Iskola kirándulás támogatás	0	0
7.	Belső ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulás	280 000	280 000
8.	Balatonalmádi Rendőrkapitányság	500 000	500 000
9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	25 633 128	26 708 128
10.	Helyi civil szervezetek és egyházak támogatási kerete	4 500 000	4 500 000
11.	Egyéb támogatások	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 500 000	4 500 000
13.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 982 935	58 440 235

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A	B	C

Balatonakarattya Község Önkormányzata

1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 958 064	1 958 064
2	Költségvetési támogatás átvétele helyi önkormányzattól (B16)	12 695 540	12 695 540
3.	Egyéb működési átvett (B65) DRV által fel nem használt támogatás visszautalása		1 436 814
4.	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz (B75)		888 000
	Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (B1)	14 653 604	16 978 418

Balatonakarattyai Szilfa Óvoda

1	Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	1 969 310	1 969 311
	Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről (B1)	1 969 310	1 969 311

Balatonakarattya Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	Megnevezés	Rovat- szám	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi I. módosítás
	A	B	C	D
1.	építményadó	B34	110 000 000	110 000 000
2.	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0
3.	magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0
4.	telekadó	B34	15 000 000	15 000 000
5.	Vagyoni típusú adók	B34	125 000 000	125 000 000
6.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	70 000 000
7.	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	70 000 000	70 000 000
8.	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0	0
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	50 000 000	50 000 000
14.	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	50 000 000	50 000 000
15.	ebből: talajterhelési díj	B355	0	0
16.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	120 000 000	120 000 000
17.	eljárási illetékek	B36	0	0
18.	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0
19.	felügyeleti díjak	B36	0	0
20.	ebrendészeti hozzájárulás	B36	0	0
21.	környezetvédelmi bírság	B36	0	0
22.	természetvédelmi bírság	B36	0	0
23.	műemlékvédelmi bírság	B36	0	0
24.	építésügyi bírság	B36	0	0
25.	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0	0
26.	Pótlékok, egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000
27.	egyéb bírság	B36		
28.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 500 000	1 500 000
29.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B6	246 500 000	246 500 000

A helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 2025.

Jogcím		Támogatás összege eredeti 2025. év	Támogatás összege módosított
A		B	C
2025. évi állami támogatás			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-	-
	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó fel.ellátás tám.	25 882 450	25 882 450
	<i>I.1.ba) A zöldter.gazd.kapcs.fel.ellátásának támogatás</i>	6 918 600	6 918 600
	<i>I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása</i>	11 557 500	11 557 500
	<i>I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcs.fel. támogatása</i>	-	-
	<i>I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása</i>	7 406 350	7 406 350
	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 800 000	4 800 000
	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-	-
	Beszámítás	-	-
	1.1.1. Kiegészítő támogatás közvilágítás	9 380 000	9 500 000
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		40 062 450	40 182 450
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	II.1. (1) Óvodapedagógusok elismert létszáma	22 323 400	22 521 400
	II.1. (3) Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	-	-
	II.1. (2) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	5 268 000	5 268 000
	II.1. (8) Óvodaműködtetési támogatás	4 879 192	4 879 192
	II.4. (1) Minősített óvodapedagógus támogatása	1 738 000	1 738 000
	Diabétesz ellátási pótlék	-	260 700
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	34 208 592	34 667 292
3. Telep. önk. szoc., gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	-	-
	III.5. Gyermekékeztetés támogatása	-	-
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	-	-
4. Települési önk. kulturális feladatainak tám.	IV.d) Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladat tám.	2 290 455	2 290 455
	Kiegészítő kulturális támogatás bérkompenzációhoz	-	-
	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 290 455	2 290 455
2025. évi állami támogatás összesen:		76 561 497	77 140 197
Polgármesteri illetmény támogatása		3 695 524	3 695 524

Előzetes hatástanulmány

A 2025. évi költségvetésről szóló 3/2025.(III.11.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet elfogadása indokolt az Önkormányzat és intézményei működésének biztosítása, az előirányzatok között szükségessé vált átcsoportosítás érdekében.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

A rendelet-tervezet elfogadásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet-tervezet nem keletkeztet az eddigieknél jelentősebb adminisztratív terheket.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44.§ teszi indokoltá. A jogalkotás elmaradása jogszabálysértést eredményezne.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-tervezet elfogadása többlet személyi és tárgyi feltételt nem igényel.