

Szalapa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

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

[2] Szalapa 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szalapa Község Önkormányzatára terjed ki

Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. §

Szalapa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Szalapa Község Önkormányzata

- a) kiadási főösszegét: 81 329 000 Ft
- b) bevételi főösszegét: 81 329 000 Ft összegben állapítja meg.

3. §

(1) A 2025. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2025. évi tervezett előirányzatát a 4. melléklet mutatja be.

(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújításainak kiadásainak részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi létszámkeretét a 8. melléklet rögzíti.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 10. mellékletben fogadja el.

(11) Szalapa Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat pénzügyi műveletei

4. §

Az Önkormányzat összevont költségvetési tartalékát, fejlesztési és működési tartalék 0 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési létszámkeret

5. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. §

(1) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

7. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000 forint összeghatárig – mely esetenként az 500.000 forint összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) A (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(5) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(7) Az önkormányzat esetében a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

- a) a felszámolási eljárás alá vont szervezettel szemben fennálló meg nem térült követelés törlését,
- b) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését,
- c) a 100.000 forint értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés törlését, amennyiben az önkéntes teljesítésre történő felszólítás harmadszorra is eredménytelen.
- d) A 7. § a)- és c) pontjai kivételével minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

(8) A képviselő-testület a közhatalmi bevételek előirányzat többlet bevételeinek felhasználása céljából az előirányzat módosítás jogát a polgármesterre átruhazza, a bevételi többlet mértékéig.

8. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület, valamint a polgármester dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

9. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól.

(2) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.

10. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött ideiglenes költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.

11. §

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszüntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

12. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (2) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.
- (3) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.
- (4) A költségvetési szerv kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja, előirányzatai között átcsoportosíthat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és a Kormányrendeletben foglaltak szerint. A módosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján a 15. § szerint kerül sor.
- (5) A költségvetési szerv a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert köteles tájékoztatni.
- (6) A Kormányrendelet 53. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke gazdasági eseményenként a 200.000 forintot nem éri el.

13. §

A normatív állami hozzájárulás igényléséhez szolgáltatott adatok 3 %-os mértéknél nagyobb eltéréseért a költségvetési szerv vezetője a felelős, helytelen adatszolgáltatásból adódó különbözet és ahhoz kapcsolódó kamat fizetési kötelezettség összege az intézmény költségvetéséből elvonásra kerül.

14. §

A 2025. évi költségvetés előirányzatainak módosítását félévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

15. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – munka- és védőruhát biztosít.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél és a Magyar Államkincstárnál vezetett számláin teljesíti.
- (3) Az önkormányzatnál a közalkalmazotti és köztisztviselői álláshely terhére Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó is foglalkoztatható.
- (4) A közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a polgármester dönt és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(5) A polgármester dönt a legfeljebb nettó 1.000.000 forint értékhatárt elérő vagy az alatti ellenértékű szerződések, megállapodások megkötéséről, ilyen értékig kötelezettségvállalásokról, a szerződéskötés tényéről a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.

Záró rendelkezések

16. §

A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. §

Ez a rendelet 2025. március 15-én lép hatályba.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Mike Károlyné
alpolgármester

Kihirdetve Szalapa, 2025. március 14.

dr. Vajda Veronika Zsófia
jegyző



Állami támogatások 2025. év

Jogcímek és fajlagos összegek	Összeg
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok	
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás: (26.000 Ft/ha)	2 367 001 Ft
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartási támogatás	938 000 Ft
1.1.1.4. Köztemető fenntartási támogatás	519 570 Ft
1.1.1.5. Közutak fenntartási támogatása:	440 657 Ft
1.1.1.6. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	9 754 125 Ft
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok (2.550 Ft/lakos mindkét évben)	0 Ft
1.1 Összesen:	14 019 353 Ft
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)	
1.2 Összesen:	0 Ft
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 201 000 Ft
Összesen:	4 201 000 Ft
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása	6 343 500 Ft
Összesen:	6 343 500 Ft
1.3 Összesen:	10 544 500 Ft
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	24 510 Ft
Összesen:	24 510 Ft
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.2.. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000 Ft
Összesen:	2 270 000 Ft
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 417 723 Ft
Összesen:	3 417 723 Ft
Állami költségvetésből származó bevételek összesen:	30 276 086 Ft

Bevételek

Sorsz.	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 019 353			14 019 353
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0			0
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 201 000	6 343 500		10 544 500
04	Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 510			24 510
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			2 270 000
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 417 723			3 417 723
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			0
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)	23 932 586	6 343 500	0	30 276 086
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	14 979 735		14 979 735
10	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	14 979 735		14 979 735
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+10) (B1)	23 932 586	21 323 235	0	45 255 821
12	Felhalmozási célú támogatása (B25)	0	19 999 000		19 999 000
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=12) (B2)	0	19 999 000	0	19 999 000
14	Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34)	0	1 600 000		1 600 000
15	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó (B351)	0	2 000 000		2 000 000
16	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	10 000		10 000
17	Közhatalmi bevételek (=14+15+16) (B3)	0	3 610 000	0	3 610 000
18	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	400 000		400 000
19	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	900 000		900 000
20	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500 000	0		500 000
21	Tulajdonosi bevételek (B404)	0			0
22	Ellátási díjak (B405)	0			0
23	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	42			42
24	Egyéb működési bevételek (B411)	106 735	1 712 265		1 819 000
25	Működési bevételek (=18+...+24) (B4)	606 777	3 012 265	0	3 619 042
26	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (53)	0	0	0	0
28	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
29	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0

31	Költségvetési bevételek (=11+13+17+25+28+29+30) (B1-B7)	24 539 363	47 944 500	0	72 483 863
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 845 137	0		8 845 137
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=B32) (B8131)	8 845 137	0	0	8 845 137
34	Bevételek összesen (31+33) (B1-B8)	33 384 500	47 944 500	0	81 329 000
35	Szalapa Község Önkormányzata összevont bevételei (=34)	33 384 500	47 944 500	0	81 329 000

Kiadások

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 256 000	13 744 000		15 000 000
2	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0			0
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	400 000		400 000
4	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 943 000	630 000		5 573 000
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000			600 000
6	Egyéb külső személyi juttatások (123)	250 000			250 000
I.	Személyi juttatások (=1+...+6) (K1)	7 049 000	14 774 000	0	21 823 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 014 000	214 000		2 228 000
7	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000			40 000
8	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 961 000	3 121 000		8 082 000
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	512 000			512 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000			110 000
11	Villamos energia szolgáltatás díja (3311)	4 300 000			4 300 000
12	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 100 000			1 100 000
13	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	355 000			355 000
14	Vásárolt élelmezés (K332)	25 000			25 000
15	Bérleti és lízing díjak (K333)	180 000			180 000
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 691 000	116 000		1 807 000
17	Közvetített szolgáltatások (K335)	500 000			500 000
18	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000			700 000
19	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 095 000			2 095 000
20	Kiküldetések kiadásai (M341)	0			0
21	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 132 500	845 500		4 978 000
22	Egyéb dologi kiadások (K355)	440 666			440 666
III.	Dologi kiadások (=7+...+22) (K3)	21 142 166	4 082 500	0	25 224 666
23	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 200 000			1 200 000

Sorszám	Jogcímek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4)	1 200 000	0	0	1 200 000
24	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0			0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	785 000	138 000		923 000
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	120 000	103 000		223 000
27	Tartalékok (K513)	0			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (=24+...+27) (K5)	905 000	241 000	0	1 146 000
28	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	15 741 000		15 741 000
29	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	4 249 000		4 249 000
VI.	Beruházások (=28+29) (K6)	0	19 990 000	0	19 990 000
30	Ingatlanok felújítása (K71)	0	6 806 000		6 806 000
31	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 837 000		1 837 000
VII.	Felújítások (=30+31) (K7)	0	8 643 000		8 643 000
32	Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7)	32 310 166	47 944 500	0	80 254 666
33	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 074 334			1 074 334
34	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			0
VIII.	Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34) (K9)	1 074 334	0		1 074 334
35	Összesen (32+VIII.) (K1-K9)	33 384 500	47 944 500	0	81 329 000
36	Szalapa Község Önkormányzata összevont kiadásai (=35)	33 384 500	47 944 500	0	81 329 000

Közhatalmi bevételek

	2025. év eredeti előirányzat
Építményadó	200 000 Ft
Telekadó	575 000 Ft
Magánszemélyek kommunális adója	825 000 Ft
Helyi iparűzési adó	2 000 000 Ft
Pótlékok, bírságok	10 000 Ft
Összesen:	3 610 000 Ft

Beruházási feladatok célonként

A	B	C	D	E
sorszám	Megnevezés	Nettó	Áfa	Összesen
1.	Magyar Falu 2024 Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése	14 172 441	3 826 559	17 999 000
2.	LEADER	1 575 000	425 000	2 000 000
	Mindösszesen	15 747 441	4 251 559	19 999 000

Felújítási feladatok célonként

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Magyar Falu UHJ/2023 Petőfi utcai járda	9 487 000		9 487 000	
Mindösszesen		9 487 000		9 487 000	0

Egyéb működési célú támogatásértékű kiadásainak részletezése

	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat
A.	B.	C.
1.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat	52 000
2.	Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés	183 000
3.	Bursa Hungarica	50 000
4.	Eü központ Zalaszentgrót	100 000
5.	ZalA-KAR Térségi Inn. Társulás	23 000
6.	Zalai Falvakért Egyesület	15 000
7.	Közös Hivatali hozzájárulás	500 000
	I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1.+...+7.)	923 000
8.	Szimat Állatvédő Egyesület	66 000
9.	Hévíz-Balaton- zalai Dombhátak LEADER Egyesület	10 000
10.	Főépítész	120 000
11.	Balaton-felvidéki Vízitársulat	27 000
	II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(8.+...+11.)	223 000

Szalapa Község Önkormányzatánál foglalkoztatottak

A	B	C
Megnevezés	2025.01.01. eredeti előirányzat	Megjegyzés
Közalkalmazott	1	
MT hatálya alá tartozó alkalmazott	5	
MT hatálya alá tartozó alkalmazott részmunkaidős	1	
Összesen	7	

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2025. évi tervezet	Megnevezés	2025. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek (B4)	3 619 042	Felhalmozási bevételek	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 610 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2)	19 999 000
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	30 276 086	Közhatalmi bevételekből	
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	14 979 735	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány (B8131)	8 845 137	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú bevételek összesen	61 330 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 999 000
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás (K1)	21 823 000	Beruházási feladatok (K6)	19 990 000
Munkaadót terhelő járulékok (K2)	2 228 000	Felújítási feladatok (K7)	8 643 000
Dologi kiadások (K3)	25 224 666		
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)	0		
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 146 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200 000		
Működési célú tartalék (K513)	0		
Finanszírozási kiadások (K91)	1 074 334		
Működési célú kiadások összesen	52 696 000	Felhalmozási kiadások összesen	28 633 000
Működési hiány/többlet	8 634 000	Felhalmozási hiány/többlet	-8 634 000

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
Bevételek													
1 Működési támogatások	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	3 771 318	45 255 821
2 Támogatások áht. Belülről	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	1 666 583	19 999 000
3 Önkormányzat működési bevételei	301 587	301 587	301 587	301 587	301 587	301 587	301 587	301 587	301 587	301 587	301 587	301 587	3 619 042
4 Közhatalmi bevételek			1 805 000						1 805 000				3 610 000
5 Maradvány	4 321 683		0				0	0		4 523 454		0	8 845 137
6 Felhalmozási bevételek													
7 Bevételek összesen (1+....+6)	10 061 172	5 739 489	7 544 489	5 739 489	5 739 489	5 739 489	5 739 489	5 739 489	7 544 489	10 262 943	5 739 489	5 739 489	81 329 000
Kiadások													
1 Működési kiadások	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	4 106 306	49 275 666
2 Tartalék	0												0
3 Felhalmozási kiadások			63 500	250 000	500 000	1 274 500	10 887 000	1 630 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 028 000	28 633 000
4 Ellátottak juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
5 Pénzeszközátadás		0	120 000	500 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	83 000	40 000	40 000	1 146 000
6 Finanszírozási kiadások	89 528	89 528	89 528	89 528	89 528	89 528	89 528	89 528	89 528	89 528	89 528	89 528	1 074 334
7 Előző évi elszámolás miatti visszafiz.													0
8 Kiadások összesen (1+....+7)	4 295 833	4 295 833	4 479 333	5 045 833	4 845 833	5 620 333	15 232 833	5 925 833	6 345 833	6 378 833	9 335 833	9 363 833	81 329 000
Egyenleg	5 765 338	1 443 655	3 065 155	693 655	893 655	119 155	-9 493 345	-186 345	1 198 655	3 884 109	-3 596 345	-3 624 345	0

Gördülő tervezés

Megnevezés	2025	2026	2027	Megnevezés	2025	2026	2027
Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			
Működési bevételek (B4)	3 619 042	3 799 994	3 989 994	Felhalmozási bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	3 610 000	3 790 500	3 980 025	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)	19 999 000	20 998 950	22 048 898
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)	30 276 086	31 789 890	33 379 385	Közhatalmi bevételekből			
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)	14 979 735	15 728 722	16 515 158	Felhalmozási célú maradvány			
Működési célú maradvány	8 845 137	9 287 394	9 751 764	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)							
Működési célú bevételek összesen	61 330 000	64 396 500	67 616 325	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 999 000	20 998 950	22 048 898
Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			
Személyi juttatás (K1)	21 823 000	22 914 150	24 059 858	Beruházási feladatok (K6)	19 990 000	20 989 500	22 038 975
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)	2 228 000	2 339 400	2 456 370	Felújítási feladatok (K7)	8 643 000	9 075 150	9 528 908
Dologi kiadások (K3)	25 224 666	26 485 899	27 810 194				
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)							
Egyéb működési kiadások (K506+K512)	1 146 000	1 203 300	1 263 465				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200 000	1 260 000	1 323 000				
Tartalék (K513)							
Finanszírozási kiadások (K91)	1 074 334	1 128 051	1 184 453				
Működési célú kiadások összesen	52 696 000	55 330 800	58 097 340	Felhalmozási kiadások összesen	28 633 000	30 064 650	31 567 883
Működési hiány/többlet	8 634 000	9 065 700	9 518 985	Felhalmozási hiány/többlet	-8 634 000	-9 065 700	-9 518 985