

2. Előterjesztés

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. december 16-i ülésére a Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet IV. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) IV. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat a harmadik negyedévi adózárást követően megkezdte az adóban keletkezett hátralék felülvizsgálatát (iparűzési adó, pótlék, bírság), melynek következtében a bevételi oldalon a **Közhatalmi bevételek rovat (B3)** megemelésre került mindösszesen **8 400 000,- Ft**-tal. A kiadási oldalon pedig a **Dologi kiadások rovat (K3)** **8 370 000,- Ft**-tal, a **Működési célú támogatások (K5)** rovat **30 000,-Ft**-tal megemelésre került.

Részletes indokolás a rendelettervezethez:

Az **1-2.§-hoz:** a 2025. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A **3.§-hoz:** a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1)-(2) bekezdései szerint a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Fentiekre tekintettel az alábbi tájékoztatást adom a Tisztelt Képviselő-testület részére:

I. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai a várakozásom szerint az alábbiaknak megfelelően alakulnak:

- I/1. Költségvetési hatások: Az előterjesztés jelentősen módosítja a bevételek és kiadások főösszegét. A bevételek a központi költségvetésből felhalmozáshoz kapott támogatások összegeivel növekszik.
- I/2. Környezeti és egészségügyi következmények: A módosítással érintett feladatok közül a beruházási felújítási feladatok javítják a szolgáltatást igénybe vevők szociális helyzetét.
- I/3. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők: A kapott támogatáshoz kapcsolódó feladatok és az elszámolási kötelezettségek növelik a hivatal adminisztrációs terheit.

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a szükségességet az előterjesztésben kifejtettem, a rendelet megalkotásának elmaradása esetén az I. pontban részletezett hatások részbeni elmaradásával lehet számolni.

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek az önkormányzatnál, a hivatalnál, az intézményeknél rendelkezésre állnak, többletkiadás, többletköltség nem merül fel az alkalmazás során.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdése alapján jelen indoklás a Nemzeti Jogszabálytárban közzétételre kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50.§-a alapján minősített többséggel elfogadni szíveskedjen!

Felsőszentiván, 2025. december 11.

Vörös Szilárd
polgármester

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait, Felsőszentiván Községi Önkormányzat éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra,

[2] A Képviselő-testület törvényi feladata a biztonságos önkormányzati gazdálkodási feltételek biztosítása, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti egyensúly megtartása, melynek okán jelen módosításról dönt.

[3] Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2.1. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró meghatározott feladatkörében eljáró Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat

- a) 2025. évi költségvetésének kiadási főösszegét 3 596 352 286 Ft-ban, ezen belül
 - aa) a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 3 351 525 912 Ft-ban,
 - ab) a finanszírozási kiadások összegét 244 826 374 Ft-ban,
- b) 2025. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3 596 352 286 Ft-ban, ezen belül
 - ba) a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 995 758 549 Ft-ban,
 - bb) a finanszírozási bevételek összegét 2 600 593 737 Ft-ban,
- c) 2025. évi költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül

- a) a működési célú bevételeket 460 009 604 Ft,
 - b) a működési célú kiadásokat 388 512 629 Ft,
 - c) a felhalmozási célú bevételeket 535 748 945 Ft,
 - d) a felhalmozási célú kiadásokat 2 963 013 283 Ft
- összegben hagyja jóvá.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Általános indokolás

Felsőszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) IV. módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő az elmúlt időszak változásai átvezetésének érdekében, amelyhez az alábbi **indokolást** adom:

1. Felsőszentiván Községi Önkormányzat a harmadik negyedévi adózárást követően megkezdte az adóban keletkezett hátralék felülvizsgálatát (iparűzési adó, pótlék, bírság), melynek következtében a bevételi oldalon a **Közhatalmi bevételek rovat (B3)** megemelésre került mindösszesen **8 400 000,- Ft**-tal. A kiadási oldalon pedig a **Dologi kiadások rovat (K3)** **8 370 000,- Ft**-tal, a **Működési célú támogatások (K5)** rovat **30 000,-Ft**-tal megemelésre került.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

a 2025. évi költségvetés módosításával érintett részek és mellékletek újra szabályozásáról szól.

A 3. §-hoz

a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

"1.melléklet az 1/2025.(II.26.) önkormányzati rendelethez"

			Sum		
--	--	--	-----	--	--

Cím	Eldír. sop.	Kiem. eír.	KIADÁSOK	2024.évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.		Működési kiadások	347 846 185	231 756 866	231 756 866	0	0	231 756 866	231 756 866	0	0	355 565 764	355 565 764	0	0	380 112 629	380 112 629	0	0	388 512 629	388 512 629	0	0
		1	Személyi juttatások	109 727 854	113 679 666	113 679 666	0	0	113 679 666	113 679 666	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 709 608	11 367 780	11 367 780	0	0	11 367 780	11 367 780	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0
		3	Dologi kiadások	199 212 833	84 400 516	84 400 516	0	0	81 938 239	81 938 239	0	0	198 075 793	198 075 793	0	0	221 952 562	221 952 562	0	0	230 322 562	230 322 562	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 943 410	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások	21 252 480	9 849 904	9 849 904	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0	12 982 277	12 982 277	0	0	13 012 277	13 012 277	0	0
		5.1	Működési célú kiadások államháztartáson belülrre	6 355 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2	Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	14 896 789	8 849 904	8 849 904	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0	11 982 277	11 982 277	0	0	12 012 277	12 012 277	0	0
		5.3	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4	Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.		Felhalmozási kiadások	290 617 999	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 969 219 960	2 969 219 960	0	0	2 963 013 283	2 963 013 283	0	0	2 963 013 283	2 963 013 283	0	0
		6	Beruházások	231 693 082	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 919 215 622	2 919 215 622	0	0	2 913 008 945	2 913 008 945	0	0	2 913 008 945	2 913 008 945	0	0
		7	Felújítások	58 924 917	34 184 463	34 184 463	0	0	34 184 463	34 184 463	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0	50 004 338	50 004 338	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2	Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülrre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (I+II)	638 464 184	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	3 324 785 724	3 324 785 724	0	0	3 343 125 912	3 343 125 912	0	0	3 351 525 912	3 351 525 912	0	0
	III.		Finanszírozási kiadások	213 522 028	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0
		9	Finanszírozási kiadások	213 522 028	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0
		9.1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségybeváltás kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségybeváltás kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2	Belföldi értékpapírook kiadásai	11 566 376	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
		9.2.1	Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2	Működési célú kiadások	11 566 376	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
		9.3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	201 955 652	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0
		9.3.1	Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2	Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	201 955 652	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0
			Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	851 986 212	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0	3 587 952 286	3 587 952 286	0	0	3 596 352 286	3 596 352 286	0	0

Cím	Előirányza t. szop.	Kiem. elir.		BEVÉTELEK	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgat- ási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgat- ási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatás I) feladatok	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazga- tási) feladatok	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgat- ási) feladatok
	I.			Működési bevételek	411 869 094	440 874 740	440 874 740	0	0	440 874 740	440 874 740	0	0	461 405 694	461 405 694	0	0	451 609 604	451 609 604	0	0	460 009 604	460 009 604	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 645 729	381 061 240	381 061 240	0	0	381 061 240	381 061 240	0	0	401 266 313	401 266 313	0	0	391 470 223	391 470 223	0	0	391 470 223	391 470 223	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	50 484 693	51 260 000	51 260 000	0	0	51 260 000	51 260 000	0	0	51 425 000	51 425 000	0	0	51 425 000	51 425 000	0	0	59 825 000	59 825 000	0	0
		4		Működési bevételek	20 738 672	8 553 500	8 553 500	0	0	8 553 500	8 553 500	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	583 168 393	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	583 168 393	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0
		5		Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	995 037 487	441 242 740	441 242 740	0	0	441 242 740	441 242 740	0	0	974 324 571	974 324 571	0	0	987 358 549	987 358 549	0	0	995 758 549	995 758 549	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2		Befektetési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.3.1		Felhalmozási célú	2 457 542 462	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.3.2		Működési célú		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Központi és irányító szervei támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1		Irányító szervei felhalmozási célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2		Irányító szervei működési célú támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 452 579 949	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0	3 587 952 286	3 587 952 286	0	0	3 596 352 286	3 596 352 286	0	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI (FORINTBAN)

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.			Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	231 756 866	231 756 866	0	0	231 756 866	231 756 866	0	0	355 565 664	355 565 664	0	0	380 112 629	380 112 629	0	0	388 512 629	388 512 629	0	0
		1		Személyi juttatások	113 679 666	113 679 666	0	0	113 679 666	113 679 666	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0	120 468 466	120 468 466	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367 780	11 367 780	0	0	11 367 780	11 367 780	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0	12 250 324	12 250 324	0	0
		3		Dologi kiadások	84 400 516	84 400 516	0	0	81 938 239	81 938 239	0	0	198 075 693	198 075 693	0	0	221 952 562	221 952 562	0	0	230 322 562	230 322 562	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0	12 459 000	12 459 000	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	9 849 904	9 849 904	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0	12 312 181	12 312 181	0	0	12 982 277	12 982 277	0	0	13 012 277	13 012 277	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	8 849 904	8 849 904	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0	11 312 181	11 312 181	0	0	11 982 277	11 982 277	0	0	12 012 277	12 012 277	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4		Céltartalékok (krízisalap)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 576 453 627	2 576 453 627	0	0	2 969 220 060	2 969 220 060	0	0	2 963 013 283	2 963 013 283	0	0	2 963 013 283	2 963 013 283	0	0
		6		Beruházások	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 542 269 164	2 542 269 164	0	0	2 919 215 622	2 919 215 622	0	0	2 913 008 845	2 913 008 845	0	0	2 913 008 845	2 913 008 845	0	0
		7		Felújítások	34 184 463	34 184 463	0	0	34 184 463	34 184 463	0	0	50 004 438	50 004 438	0	0	50 004 438	50 004 438	0	0	50 004 438	50 004 438	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	2 808 210 493	2 808 210 493	0	0	3 324 785 724	3 324 785 724	0	0	3 343 125 912	3 343 125 912	0	0	3 351 525 912	3 351 525 912	0	0
	III.			Finanszírozási kiadások	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	233 625 984	233 625 984	0	0	233 625 984	233 625 984	0	0	250 132 584	250 132 584	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0	244 826 374	244 826 374	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.1	Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.1.2	Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
			9.2.1	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.2.2	Működési célú kiadások	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0	10 285 874	10 285 874	0	0
		9.3		Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0
			9.3.1	Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9.3.2	Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	223 340 110	223 340 110	0	0	223 340 110	223 340 110	0	0	239 846 710	239 846 710	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0	234 540 500	234 540 500	0	0
				Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0	3 587 952 286	3 587 952 286	0	0	3 596 352 286	3 596 352 286	0	0

FELSŐSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI BEVÉTELEI (FORINTBAN)

Cím	Előirányzat csoport.	Kiem. elír.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat II.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat III.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Módosított előirányzat IV.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.				Működési bevételek	440 874 740	440 874 740	0	0	440 874 740	440 874 740	0	0	461 405 694	461 405 694	0	0	451 609 604	451 609 604	0	0	460 009 604	460 009 604	0	0
		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 061 240	381 061 240	0	0	381 061 240	381 061 240	0	0	401 266 313	401 266 313	0	0	391 470 223	391 470 223	0	0	391 470 223	391 470 223	0	0
		3			Közhatalmi bevételek	51 260 000	51 260 000	0	0	51 260 000	51 260 000	0	0	51 425 000	51 425 000	0	0	51 425 000	51 425 000	0	0	59 825 000	59 825 000	0	0
		4			Működési bevételek	8 553 500	8 553 500	0	0	8 553 500	8 553 500	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0	8 714 381	8 714 381	0	0
		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.				Felhalmozási bevételek	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	368 000	368 000	0	0	368 000	368 000	0	0	512 918 877	512 918 877	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0	535 748 945	535 748 945	0	0
		5			Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Kötségvetési bevételek összesen (I+II)	441 242 740	441 242 740	0	0	441 242 740	441 242 740	0	0	974 324 571	974 324 571	0	0	987 358 549	987 358 549	0	0	995 758 549	995 758 549	0	0
	III.				Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8			Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2			Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3			Maradvány igénybevétele	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.3.1			Felhalmozási célú	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0
		8.3.2			Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4			Központi és irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.1			Irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4.2			Irányító szervi működési célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 041 836 477	3 041 836 477	0	0	3 574 918 308	3 574 918 308	0	0	3 587 952 286	3 587 952 286	0	0	3 596 352 286	3 596 352 286	0	0

A Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási Ötemterve (havi forgalmi adatokkal, forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Előirányzat	Kiem. célj.	Kiem. célj.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2	I.					Működési kiadások	231 756 866	231 756 866	955 565 764	380 112 629	388 512 629	19 313 075	19 313 071	19 313 171	19 313 071	19 313 071	19 313 071	19 313 071	44 074 829	44 074 829	44 074 829	68 289 829	52 806 712
3		1				Személyi juttatások	113 679 666	113 679 666	120 468 466	120 468 466	120 468 466	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	10 831 065	10 831 065	10 831 065	10 831 065	10 831 071
4		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367 780	11 367 780	12 250 324	12 250 324	12 250 324	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	1 123 823	1 123 823	1 123 823	1 123 823	1 123 827
5		3				Dologi kiadások	84 400 516	81 938 239	198 075 793	221 952 562	230 322 562	7 033 376	7 033 376	4 571 199	7 033 376	7 033 376	7 033 376	7 033 376	30 260 866	30 260 866	30 260 866	54 445 866	38 322 643
6		4				Ellátottak pénzbeli juttatása	12 459 000	12 459 000	12 459 000	12 459 000	12 459 000	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250
7		5				Egyéb működési célú kiadások	9 849 904	12 312 181	12 312 181	12 982 277	13 012 277	820 829	820 825	3 283 102	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	850 825	1 490 921
8	II.					Felhalmozási kiadások	2 576 453 627	2 576 453 627	2 969 219 960	2 963 013 283	2 963 013 283	214 704 468	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	218 659 463	218 659 463	418 659 463	389 399 244	214 704 368
9		6				Beruházások	2 542 269 164	2 542 269 164	2 919 215 622	2 913 008 945	2 913 008 945	211 855 760	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	411 855 764	382 595 545	211 855 764
10		7				Felújítások	34 184 463	34 184 463	50 004 338	50 004 338	50 004 338	2 848 708	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	6 803 699	6 803 699	6 803 699	6 803 699	2 848 604
11		8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 808 210 493	2 808 210 493	3 324 785 724	3 343 125 912	3 351 525 912	234 017 543	234 017 540	234 017 640	234 017 540	234 017 540	234 017 540	234 017 540	262 734 292	262 734 292	462 734 292	457 689 073	267 511 080
13	III.					Finanszírozási kiadások	235 625 984	235 625 984	250 132 584	244 826 374	244 826 374	28 897 548	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	16 606 786
14		9				Finanszírozási kiadások	235 625 984	235 625 984	250 132 584	226 214 698	226 214 698	28 897 548	0	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	16 606 786
15			9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			9.2.2			Működési célú kiadások	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	223 340 110	223 340 110	239 846 710	234 540 500	234 540 500	18 611 674	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	16 606 786
22			9.3.1			irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			9.3.2			irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	223 340 110	223 340 110	239 846 710	234 540 500	234 540 500	18 611 674	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	16 606 786
24						Tárgyvéli kiadások (I-II+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	3 574 918 308	3 587 952 286	3 596 352 286	262 915 091	252 629 216	252 629 316	252 629 216	252 629 216	252 629 216	252 629 216	284 647 288	284 647 288	484 647 288	479 602 069	284 117 866
25	Előirányzat	Kiem. célj.	Kiem. célj.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Január	Február	Márcus	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
26	I.					Működési bevételek	440 874 740	440 874 740	469 805 694	451 609 604	460 009 604	36 739 569	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	40 780 580	40 941 461	40 945 580	45 180 580	34 984 468
27		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 061 240	381 061 240	401 266 313	391 470 223	391 470 223	31 755 107	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	35 796 122	35 796 122	35 796 122	35 796 122	26 000 010
28		3				Közhatalmi bevételek	51 260 000	51 260 000	59 825 000	51 425 000	59 825 000	4 271 674	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 436 666	8 671 666	8 271 666
29		4				Működési bevételek	8 553 500	8 553 500	8 714 381	8 714 381	8 714 381	712 788	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	873 673	712 792	712 792	712 792
30		6				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II.					Felhalmozási bevételek	368 000	368 000	535 748 945	535 748 945	535 748 945	368 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000	112 550 877	0	22 830 068	0
32		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	368 000	368 000	535 748 945	535 748 945	535 748 945	368 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000	112 550 877	0	22 830 068	0
33		5				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	441 242 740	441 242 740	1 005 554 639	987 358 549	995 758 549	37 107 569	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	440 780 580	153 492 338	40 945 580	68 010 648	34 984 468
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-209 117 874	-209 117 874	-114 239 930	-71 496 975	-71 496 975	-17 426 494	-17 426 490	-17 426 390	-17 426 490	-17 426 490	-17 426 490	-17 426 490	3 294 249	3 133 368	3 129 249	23 109 249	17 822 244
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 576 085 627	2 576 085 627	2 433 471 015	2 427 264 338	2 427 264 338	214 336 468	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	-181 340 537	106 108 586	418 659 463	366 569 176	214 704 368
38	III.					Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		8				Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40			8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42			8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43			8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44			8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45			8.2.2			Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46			8.3			Maradvány igénybevétele	2 600 593 737	2 600 59															