

Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a vonatkozó törvényekkel összhangban - az önkormányzat 2025. évi bevételeiről és kiadásairól költségvetési rendeletet alkot, amely alapján finanszírozza és ellátja a törvényben, rendeletben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Baksa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 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:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Baksa Község Önkormányzatára - a továbbiakban: önkormányzat -, annak képviselő-testületére, szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, továbbá a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályi alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed ki.

(2) Az irányított költségvetési szervek, és e rendelet mellékletében feltüntetett költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület meghatározta az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, amely összesen **637.147.915 forint**.

(2) A költségvetés szerkezetét az alábbiak szerint állapították meg, figyelembe véve a bevételek és kiadások egyensúlyát, valamint az önkormányzat működéséhez és fejlesztéséhez szükséges forrásokat:

- a) **a bevételek főösszege 637.147.915.- Ft,**
- b) **a kiadások főösszege 637.147.915.- Ft,**
- c) **a hiány összege 0 Ft.**

3. §

A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2025. évi költségvetésen belül:

- a) a működési bevételeket **450.399.746.-** Ft-ban,
- b) a felhalmozási bevételeket **125.557.797.-** Ft-ban,
- c) a finanszírozási bevételeket **61.190.372.-** Ft-ban,
- d) a működési kiadásokat **270.588.036.-** Ft-ban,
- e) a felhalmozási kiadásokat **161.255.309.-** Ft-ban,
- f) a finanszírozási kiadásokat **205.304.570.-** Ft-ban hagyja jóvá.

III. Fejezet *A költségvetés szerkezete*

4. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
- (4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (5) Az önkormányzat a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
- (9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
- (11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.
- (13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.

- (14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – továbbiakban: Áht.- 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkcióként a 13. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat működési bevételeit kormányzati funkcióként a 14. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait kormányzati funkcióként a 15. melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit kormányzati funkcióként a 16. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát a 17. melléklet szerint állapítja meg.
- (20) A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
- (21) A Baksai Intézményfenntartási Társulás 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.
- (22) A Baksai Óvoda 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 20. melléklet tartalmazza.
- (23) A Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
- (24) Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében 11.000.000.-Ft általános tartalékot állapít meg.

IV. Fejezet

A Baksai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetés bevételei és kiadásai

5. §

A képviselő-testület a Baksai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételét 162.055.002.- Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételét 1.903.443.- Ft-ban,
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0,- Ft-ban,
 - ac) működési finanszírozási bevételét 8.728.294.- Ft-ban
 - ad) irányítószerv támogatását 151.423.265., - Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 162.055.002.- Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadását 162.055.002, - Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0- Ft-ban,
 - bc) működési finanszírozási kiadását 0,- Ft-ban állapítja meg.

V. Fejezet

A Baksai Intézményfenntartó Társulás költségvetés bevételei és kiadásai

6. §

- (1) A képviselő-testület a Baksai Intézményfenntartó Társulás 2025. évi költségvetésének
- (2) tárgyévi költségvetési bevételét 107.139.967, - Ft-ban,

- (3) működési költségvetési bevételét 107.139.967, - Ft-ban,
- (4) tárgyévi költségvetési kiadását 107.139.967, - Ft-ban,
- (5) működési finanszírozási kiadását 107.139.967, - Ft-ban,
- (6) tartalékot 4.967.- Ft-ban állapítja meg.

VI. Fejezet
A Baksai Óvoda költségvetés bevételei és kiadásai

7. §

A képviselő-testület a Baksai Óvoda 2025. évi költségvetésének

- a) tárgyévi költségvetési bevételét 107.551.078, - Ft-ban,
 - aa) működési költségvetési bevételét 107.551.078, - Ft-ban,
 - ab) Irányítószerv támogatását 107.135.000, - Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 107.551.078, - Ft-ban,
 - ba) működési költségvetési kiadását 107.551.078, - Ft-ban,
 - bb) felhalmozási költségvetési kiadását 0.- Ft-ban,
 - bc) működési finanszírozási kiadását 0. - Ft-ban állapítja meg.

VII. Fejezet
A Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetés bevételei és kiadásai

8. §

- (1) A képviselő-testület a Baksa Térségi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2025. évi költségvetésének
- (2) tárgyévi költségvetési bevételét 40.119.132. - Ft-ban,
- (3) működési költségvetési bevételét 2.273.624, - Ft-ban,
- (4) irányítószerv támogatását 36.798.948, - Ft-ban
- (5) tárgyévi költségvetési kiadását 10119132,- Ft-ban,
- (6) működési költségvetési kiadását 32.411.246, - Ft-ban állapítja meg.

VIII. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.
- (2) Az önkormányzat az éves költségvetést, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését – rendelet-módosítással – testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat

módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap számukra pótelőirányzatot biztosít, úgy arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként az időközi változások figyelembevételével dönt költségvetési rendeletének módosításáról.

(4) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatot a költségvetési szerv felügyeleti szerve felülvizsgálja.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület a polgármester előterjesztésében dönt.

(6) Az önkormányzat pénzmaradványt az Áht. 86. §-a és az Ávr. 155. §-a alapján számolja el.

(7) Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(9) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

10. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet elfogadásáig a 2024. évi költségvetési rendelet keretein belül az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedje, és a kiadásait teljesítse.

(2) Az átmeneti gazdálkodás alatt beszedett bevételek és teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe épülnek be, erről a polgármester a képviselő-testületnek beszámol.

11. §

(1) Az Áht. 34. §(2)bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésében a (2) bekezdésben foglaltak szerint végezze el a bevételek és kiadások módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást saját hatáskörében.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás, módosítás előirányzatonként és alkalmanként 500.000 forint értékhatárig tartozik a polgármester saját hatáskörébe.

12. §

A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2025. évre 46.380 forintban állapítja meg.

IX. Fejezet
Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

13. §

- (1) Baksa Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.
- (2) Az önkormányzati költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
- (3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által kijelölt személy jogosult.
- (4) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszédésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
- (5) Baksa Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Takarékbanknál vezeti.

X. Fejezet
Készpénzben teljesíthető kifizetések

14. §

- (1) Az önkormányzat házipénztárból az alábbi kifizetéseket teljesítheti - a pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel:
- (2) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
- (3) immateriális javak, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
- (4) kiküldetések, egyéb külső személyi juttatások 100.000, -forintot el nem érő kiadása.

XI. Fejezet
Záró rendelkezések

15. §

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

16. §

Ez a rendelet 2025. február 26-án lép hatályba.

Baksa, 2025. 02. 26.

Bencsik Barnabás
polgármester

Takácsné Jauk Ibolya
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2025. február 25-én tartott ülésén fogadta el.

A rendeletet kihirdettem:

Baksa, 2025. február 26.

Dr. Bándi András
aljegyző

1. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet		
	Önkormányzat	
Sorszám	Összes bevétel, kiadás	
		forintban
BEVÉTELEK		
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 124 842
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 462 096
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 441 188
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	33 621 910
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 757 180
1.5.	Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása	135 572 468
1.6.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.7.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 347 824
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 347 824
2.6.	2.5.-ből: - EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	125 557 797
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	125 557 797
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből: - EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	18 400 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 900 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	16 500 000
4.2.	Gépjárműadó	

4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000
4.4.	Települési adó	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 427 080
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 965 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 458 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	575 957 543
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 190 372
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 190 372
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	61 190 372
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	637 147 915
KIADÁSOK		
Sorszám	Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	276 566 219
1.1.	Személyi juttatások	35 339 981
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 728 779
1.3.	Dologi kiadások	113 015 638
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 729 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 552 621
1.6.	1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 813 250
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	102 739 371
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	

1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	11 200 000
1.19.	1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 255 309
2.1.	Beruházások	1 905 000
2.2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	159 350 309
2.4.	2.3.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	437 821 528
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	199 326 387
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 749 650
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	188 576 737
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	

7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	199 326 387
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	637 147 915
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	138 136 015
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-138 136 015
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		14

2. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet														
				forintban										
Önkormányzat														
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok											
A	B	C	D	E										
Bevételek														
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	415 124 842	0												
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 462 096													
1. Települési önkormányzatok 2. egyes köznevelési feladatainak támogatása	100 441 188													
1. A települési önkormányzatok 3. szociális feladatainak egyéb támogatása	33 621 910													
1. Önkormányzatok szociális és 2. gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 757 180													
1. Önkormányzatok szünidei 3. étkezési feladatainak támogatása	135 572 468													
1. Önkormányzatok kulturális 4. feladatainak támogatása	2 270 000													
1. Működési célú kvi 5. támogatások és kiegészítő támogatások														
1. Elszámolásból származó 6. bevételek														

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 347 824	0											
2. Elvonások és befizetések 1. bevételei													
2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 347 824												
2. 2.5.-ből: - EU-s támogatás													
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	125 557 797	0	125 557 797										
3. Felhalmozási célú 1. önkormányzati támogatások	125 557 797		125 557 797										
3. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések													
3. Felhalmozási célú 3. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
3. Felhalmozási célú 4. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele													
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
3. 3.5.-ből: - EU-s támogatás													
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 500 000	0											
4. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 1.	18 400 000	0											

4.	- Vagyoni típusú adók	1																	
1.		900																	
1.		000																	
4.	- Termékek és szolgáltatások																		
1.	adói																		
2.																			
4.	- Értékesítési és forgalmi adók	16																	
1.	(iparűzési adó)	500																	
3.		000																	
4.	Gépjárműadó																		
2.																			
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100																	
3.		000																	
4.	Települési adó																		
4.																			
5.	Működési bevételek	13																	
	(5.1.+...+ 5.11.)	427																	
		080																	
5.	Készletértékesítés ellenértéke																		
1.																			
5.	Szolgáltatások ellenértéke	3																	
2.		965																	
		600																	
5.	Közvetített szolgáltatások																		
3.	értéke																		
5.	Tulajdonosi bevételek	3																	
4.		000																	
5.	Ellátási díjak	6																	
5.		000																	
		000																	
5.	Kiszámlázott általános																		
6.	forgalmi adó																		
5.	Általános forgalmi adó																		
7.	visszatérítése																		
5.	Kamatbevételek																		
8.																			
5.	Egyéb pénzügyi műveletek																		
9.	bevételei																		
5.	Biztosító által fizetett kártérítés																		
1																			
0.																			
5.	Egyéb működési bevételek	3																	
11		458																	
.		480																	

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)																			
6. Immateriális javak értékesítése 1.																			
6. Ingatlanok értékesítése 2.																			
6. Egyéb tárgyi eszközök 3. értékesítése																			
6. Részesedések értékesítése 4.																			
6. Részesedések megszűnéséhez 5. kapcsolódó bevételek																			
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)																			
7. Működési célú garancia- és 1. kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																			
7. Működési célú visszatérítendő 2. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																			
7. Egyéb működési célú átvett 3. pénzeszköz																			
7. 7.3.-ból: - EU-s támogatás 4. (közvetlen)																			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)																			
8. Felhalm. célú garancia- és 1. kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről																			
8. Felhalm. célú visszatérítendő 2. támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről																			
8. Egyéb felhalmozási célú átvett 3. pénzeszköz																			
8. 8.3.-ból: - EU-s támogatás 4. (közvetlen)																			
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	575	0	125																
	957		557																
	543		797																
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)																			

1 0. 1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök felvétele																		
1 0. 2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól																		
1 0. 3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök felvétele																		
11	Belföldi értékpapírok . bevételei (11.1. +...+ 11.4.)																		
11 .1 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11 .2 .	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
11 .3 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																		
11 .4 .	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása																		
1 2.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 190 372																	
1 2. 1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 190 372																	
1 2. 2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																		
1 3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)																		
1 3. 1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
1 3. 2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																		
1 3. 3.	Betétek megszüntetése																		
1 4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)																		

1	Forgatási célú külföldi																		
4.	értékpapírok beváltása,																		
1.	értékesítése																		
1	Befektetési célú külföldi																		
4.	értékpapírok beváltása,																		
2.	értékesítése																		
1	Külföldi értékpapírok																		
4.	kibocsátása																		
3.																			
1	Külföldi hitelek, kölcsönök																		
4.	felvétele																		
4.																			
1	Váltóbevételek																		
5.																			
1	Adóssághoz nem kapcsolódó																		
6.	származékos ügyletek																		
	bevételei																		
1	FINANSZÍROZÁSI	61	0																
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	190																	
	(10. + ... +16.)	372																	
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	637	0	125															
8.	(9+17)	147		557															
		915		797															
	Kiadások																		
1.	Működési költségvetés	276	0																
	kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	566																	
		219																	
1.	Személyi juttatások	35																	
1.		339																	
		981																	
1.	Munkaadókat terhelő járulékok	3																	
2.	és szociális hozzájárulási adó	728																	
		779																	
1.	Dologi kiadások	113																	
3.		015																	
		638																	
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6																	
4.		729																	
		200																	
1.	Egyéb működési célú kiadások	106	0																
5		552																	
		621																	
1.	1.5-ből: - Előző évi	3																	
6.	elszámolásból származó	813																	
	befizetések	250																	

1. 7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések																		
1. 8.	- Elvonások és befizetések																		
1. 9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre																		
1. 10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre																		
1. 11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre																		
1. 1 2.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre	102 739 371																	
1. 1 3.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																		
1. 1 4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																		
1. 1 5.	- Árkiegészítések, ártámogatások																		
1. 1 6.	- Kamattámogatások																		
1. 1 7.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre																		
1. 1 8.	Tartalékok	11 200 000																	
1. 1 9.	1.18-ból: - Általános tartalék																		
1. 2 0.	- Céltartalék																		
2. 1.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	161 255 309																	
2. 1.	Beruházások	1 905 000																	

2.	2.1.-ből: - EU-s forrásból																		
2.	megvalósuló beruházás																		
2.	Felújítások	159																	
3.		350																	
		309																	
2.	2.3.-ből: - EU-s forrásból																		
4.	megvalósuló felújítás																		
2.	Egyéb felhalmozási kiadások																		
5.																			
2.	2.5.-ből: - Garancia- és																		
6.	kezeségvállalásból kifizetés																		
	ÁH-n belülrre																		
2.	- Visszatérítendő támogatások,																		
7.	kölcsönök nyújtása ÁH-n																		
	belülrre																		
2.	- Visszatérítendő támogatások,																		
8.	kölcsönök törlesztése ÁH-n																		
	belülrre																		
2.	- Egyéb felhalmozási célú																		
9.	támogatások ÁH-n belülrre																		
2.	- Garancia- és																		
1	kezeségvállalásból kifizetés																		
0.	ÁH-n kívülre																		
2.	- Visszatérítendő támogatások,																		
11	kölcsönök nyújtása ÁH-n																		
.	kívülre																		
2.	- Lakástámogatás																		
1																			
2.																			
2.	- Egyéb felhalmozási célú																		
1	támogatások államháztartáson																		
3.	kívülre																		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI	437	0																
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	821																	
	(1+2)	528																	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés																		
	államháztartáson kívülre																		
	(4.1. + ... + 4.3.)																		
4.	Hosszú lejáratú hitelek,																		
1.	kölcsönök törlesztése																		
4.	Likviditási célú hitelek,																		
2.	kölcsönök törlesztése pénzügyi																		
	vállalkozásnak																		
4.	Rövid lejáratú hitelek,																		
3.	kölcsönök törlesztése																		

5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)																			
5. Forgatási célú belföldi 1. értékpapírok vásárlása																			
5. Befektetési célú belföldi 2. értékpapírok vásárlása																			
5. Kincstárjegyek beváltása 3.																			
5. Éven belüli lejáratú belföldi 4. értékpapírok beváltása																			
5. Belföldi kötvények beváltása 5.																			
5. Éven túli lejáratú belföldi 6. értékpapírok beváltása																			
6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	199																		
	326																		
	387																		
6. Államháztartáson belüli 1. megelőlegezések folyósítása																			
6. Államháztartáson belüli 2. megelőlegezések visszafizetése	10	749																	
	650																		
6. Központi, irányító szervei 3. támogatás	188	576																	
	737																		
6. Pénzeszközök lekötött 4. betétként elhelyezése																			
6. Pénzügyi lízing kiadásai 5.																			
7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)																			
7. Forgatási célú külföldi 1. értékpapírok vásárlása																			
7. Befektetési célú külföldi 2. értékpapírok vásárlása																			
7. Külföldi értékpapírok 3. beváltása																			
7. Hitelek, kölcsönök törlesztése 4. külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek																			
7. Hitelek, kölcsönök törlesztése 5. külföldi pénzintézeteknek																			
8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek																			
9. Váltókiadások																			

1	FINANSZÍROZÁSI	199	0										
0.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	326											
	(4.+...+9.)	387											
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	637	0										
.	(3.+10.)	147											
		915											
É		24											
ve													
s													
te													
rv													
ez													
et													
t													
lé													
ts													
zá													
m													
el													
ői													
rá													
n													
yz													
at													
(f													
ő)													
K		14											
öz													
fo													
gl													
al													
k													
oz													
ta													
to													
tt													
a													
k													
lé													
ts													
zá													
m													
a													
(f													
ő)													

I. Működési bevételek és kiadások mérlege				
				forintban
Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	415 124 842	Személyi juttatások	35 339 981
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 347 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 728 779
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	113 015 638
4.	Közhatalmi bevételek	18 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 729 200
5.	Működési bevételek	13 427 080	Egyéb működési célú kiadások	106 552 621
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	11 200 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)	450 399 746	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)	276 566 219
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	-163 083 877	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	-163 083 877	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
16.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
17.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
18.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 749 650

I. Működési bevételek és kiadások mérlege				
19.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)	-163 083 877	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)	10 749 650
20.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)	287 315 869	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)	287 315 869
21.	Működési hiány:	-	Működési többlet:	173 833 527
22.	Finanszírozási hiány:	173 833 527	Finanszírozási többlet:	-

		4. számú melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek		
		forintban
1	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	18 400 000
2	Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel	0
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék-és díjbevétel	100 000
6	Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0
Saját bevételek összesen		18 500 000
Saját bevételek 50%-a		9 250 000
<i>Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>		<i>0</i>
7	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
8	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
9	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
10	Adott váltó	0
11	Pénzügyi lízing	0
12	Visszavásárlási kötelezettség	
13	Halasztott fizetés	0
14	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
<i>Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség</i>		<i>0</i>
15	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
16	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
17	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
18	Adott váltó	0
19	Pénzügyi lízing	0
20	Visszavásárlási kötelezettség	0
21	Halasztott fizetés	0
22	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
Fizetési kötelezettség összesen		0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		9 250 000

5. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet					
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
					forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00062	95 250 104	2023-2025	13 236 498	82 013 606	
VP-6-7.2.1.2-16	99 655 477	2022-2025	42 616 642	57 038 835	
ÖSSZESEN:	194 905 581		55 853 140	139 052 441	

6. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés és kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BA1-2022-00012	38 668 858	2022-2025	33 479 511	5 189 347	
ÖSSZESEN:	38 668 858		33 479 511	5 189 347	

7. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet							
EU-s projekt neve, azonosítója:	KULTÚRHÁZ ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BA1-00012						
				forintban			
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen			
Saját erő				0			
- saját erőből központi támogatás				0			
EU-s forrás				0			
Társfinanszírozás				0			
Hitel				0			
Egyéb forrás				0			
				0			
Források összesen:	0	0	0	0			
Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen			
Személyi jellegű				0			
Beruházások, beszerzések		5 189 347		5 189 347			
Szolgáltatások igénybe vétele				0			
Tartalék				0			
				0			
				0			
Összesen:	0	5 189 347	0	5 189 347			
EU-s projekt neve, azonosítója:	EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS BAKSÁN VP-6-7.2.1.2-16						
				forintban			
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen			
Saját erő				0			

- saját erőből központi támogatás				0			
EU-s forrás		47 336 351		47 336 351			
Társfinanszírozás				0			
Hitel				0			
Egyéb forrás				0			
				0			
Források összesen:	0	47 336 351	0	47 336 351			
Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen			
Személyi jellegű				0			
Beruházások, beszerzések		57 038 835		57 038 835			
Szolgáltatások igénybe vétele				0			
Tartalék				0			
				0			
				0			
Összesen:	0	57 038 835	0	57 038 835			
EU-s projekt neve, azonosítója:	TELEPÜLÉSI KÉKINFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS BAKSÁN TOP_PLUSZ-1.2.1-21- BA1-2022-00062						
					forintban		
Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen			
Saját erő				0			
- saját erőből központi támogatás				0			
EU-s forrás		78 221 446		78 221 446			
Társfinanszírozás				0			
Hitel				0			
Egyéb forrás				0			
				0			
Források összesen:	0	78 221 446	0	78 221 446			

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen			
Személyi jellegű				0			
Beruházások, beszerzések		82 013 606		82 013 606			
Szolgáltatások igénybe vétele				0			
Tartalék				0			
				0			
				0			
				0			
Összesen:	0	82 013 606	0	82 013 606			

8. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE						
				8.melléklet		
BEVÉTELEK			KIADÁSOK			
Megnevezés	R	2025.	Megnevezés	R	2025.	
	o	évi		o	évi	
	va	költség		va	költs	
	t	vetési		t	évet	
	sz	javaslat		sz	ési	
	á			á	javas	
	m			m	lat	
	a			a		
M Ű K Ö D T E T É S						
Állami támogatás	B	415 124	Személyi juttatások	K	35	
	11	842		1	339	
					981	
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről	B	3 347	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K	3	
	1	824		2	728	
	6				779	
Működési célú átvett pénzeszközök						
Közhatalmi bevételek	B	18 500	Dologi kiadások	K	113	
	3	000		3	015	
					638	
Működési bevételek	B	13 427	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K	6	
	4	080		4	729	
					200	
Működési célú átvett pénzeszközök	B	0	Egyéb működési célú kiadások	K	117	
	6			5	752	
					621	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450 399 746	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		276 566 219	
F E L H A L M O Z Á S						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B		Beruházás	K	1	
	2			6	905	
					000	
Felhalmozási bevételek	B	125 557	Felújítás	K	159	
	5	797		7	350	
					309	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K	0	
	7			8		

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 557 797	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 255 309			
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK								
Pénzmaradvány	B 8 1 3	61 190 372	Megelőlegezés	K 9 1 4	10 749 650			
Hitel felvétel	B 8 1	0	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K 9 1 5	188 576 737			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		61 190 372	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		199 326 387			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		637 147 915	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		637 147 915			
					0			

Tájékoztató a 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről														
													Ft-ban	
S o r - s z á m	Megnevezés	Jan.	Feb r.	Már c.	Ápr.	Máj .	Jún.	Júl.	Aug.	Szep t.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1	Bevételek													
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 415	33 969 414	407 632 979
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					67 311 543						10 909 903		78 221 446
4	Közhatalmi bevételek			9 250 000						9 250 000				18 500 000
5	Működési bevételek	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 923	1 118 927	13 427 080
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök	278 985	278 985	278 985	278 985	278 985	278 985	278 985	278 985	278 985	278 985	278 985	278 989	3 347 824
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	61 190 372												61 190 372
10	Bevételek összesen:	96 557 695	35 367 323	44 617 323	35 367 323	102 678 866	35 367 323	35 367 323	35 367 323	44 617 323	35 367 323	46 277 226	35 367 330	582 319 701
11	Kiadások													

Tájékoztató a 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

1	Személyi	2	2	2	2	2	2	2	2 944	2	2	2	2 945	35 339 981
2	juttatások	944	944	944	944	944	944	944	998	944	944	944	003	
.		998	998	998	998	998	998	998		998	998	998		
1	Munkaadókat	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	3 728 779
3	terhelő	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	727	
.	járulékok és szociális hozzájárulási adó													
1	Dologi	9	9	9	9	9	9	9	9 888	9	9	9	9 888	118 657 506
4	kiadások	888	888	888	888	888	888	888	126	888	888	888	120	
.		126	126	126	126	126	126	126		126	126	126		
1	Ellátottak	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560	6 729 200
5	pénzbeli	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	767	763	
.	juttatásai													
1	Egyéb	9	9	9	9	9	9	9	9 796	9	9	9	9 796	117 552 621
6	működési	796	796	796	796	796	796	796	052	796	796	796	049	
.	célú kiadások	052	052	052	052	052	052	052		052	052	052		
1	Beruházások							4						4 975 000
7								975						
.								000						
1	Felújítások								103					103 502 090
8									502					
.									090					
1	Egyéb													
9	felhalmozási													
.	kiadások													
2	Finanszírozási	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	191 834 524
0	kiadások	749	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	
.		650	261	261	261	261	261	261	261	261	261	261	264	
2	Kiadások	34	39	39	39	39	39	44	143	39	39	39	39	582 319 701
1	összesen:	250	962	962	962	962	962	937	465	962	962	962	962	
.		325	936	936	936	936	936	936	026	936	936	936	926	
2	Egyenleg	62	57	62	57	120	115	106	-1	2	-1	4	0	0
2		307	711	366	770	486	890	320	777	876	718	595		
.		370	757	144	531	461	848	235	468	919	694	596		

10. számú melléklet								
Tájékoztató a 2025. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint								
Ft-ban								
Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.							0
2.							0
II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
1.		0						0
2.							0
III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
1.							0
IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
1.								0
V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
1.							0
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)			0	0	0	0	0	0

11. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató a 2025. évi közvetett támogatásokról		
Sor-szám	Jogcím	ezer Ft
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
2.	Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek	0
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek	0
5.	Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek	0
6.	Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése	0
Összesen		0

12. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet											
Tájékoztató a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban											
			Ft-ban								
So r- szá m	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi							
A	B	C	D	E							
1.	Önkormányzat működési támogatásai	427 578 587	440 405 945	453 618 123							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 448 259	3 551 706	3 658 258							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	18 952 000	19 520 560	20 106 177							
4.1	Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából										
4.2	Vagyoni típusú / magánszemélyek kommunális adó	1 957 000	2 015 710	2 076 181							
4.3	Értékesítési és forgalmi adók	16 995 000	17 504 850	18 029 996							
4.4	Iparüzési adó										
4.5	Gépjárműadó										
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek										
4.7	Települési adó										
5.	Működési bevételek	50 000	50 000	50 000							
6.	Felhalmozási bevételek										
7.	Működési célú átvett pénzeszközök										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	450 028 846	463 528 211	477 432 558							

10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:										
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	450 028 846	463 528 211	477 432 558							
So r- szá m	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi							
A	B	C	D	E							
1.	Működési költségvetés kiadásai	450 028 846	463 528 211	477 432 558							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)										
2.1	Beruházások										
2.2	Felújítások										
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	450 028 846	463 528 211	477 432 558							
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	450 028 846	463 528 211	477 432 558							

14. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Baksa Községi Önkormányzat																						
		14.számú melléklet a önkormányzati rendelethez																				
S	Bevételi jogcím	R	20	01	0	018	04	0	04123	0	0620	00	07	082	0	1	1	1	10	9		
s		o	25.	11	1	010	11	4	7	5	20	67	40	092	9	0	0	0	70	0		
z		v	30	3	3	önk	40	1	STA	2	telep	62	31	Köz	6	4	4	7	52	0		
		at	v	3	3	ör	Te	2	RT	0	ülésf	011	Cs	mű	0	0	0	0	Há	0		
		sz	v	2	0	má	rül	3	közfo	2	glalk	0	H	d	5	3	4	5	zi	2		
		ám		0	0	nysz	etf	3	glalk	0	ztési	0	H	d	5	0	2	5	seg	0		
		sz		0	0	nyz	etf	3	glalk	0	ztési	0	H	d	5	0	2	5	seg	0		
		am		0	0	ato	ejl	H	osztat	S	proj	V	áz	és	In	C	C	T	ítség	Ö		
				0	0	k	es	os	ás	ze	ekte	ár	io	nő	té	sa	sa	a	nyk.	n		
				0	0	elsz	tés	sz	ze	n	k	os	rv	vé	z	lá	lá	n	nyk.	n		
				0	0	ám	iga	ú	n	támo	és	-	os	del	m	di	d	y	új	fu		
				0	0	olás	ai	ot	y	gatá	suk	és	i	mi	é	b	és	a-	ás	n		
				0	0	ai	atá	sa	v	suk	és	i	mi	mi	n	öl	g	és	ás	n		
				0	0				vi	z	g	al	eu.	go	yi	cs	ye	fa	ci	ór		
				0	0				z	y	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0				g	y	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0				y	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór				
				0	0				új	té	s	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór		
				0	0				se	,	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0				ti	sz	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0				tít	ás	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0				ás	,el	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0				a,	hely	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0				el	vezé	g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0				se		g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			
				0	0						g	al	eu.	go	cs	ye	fa	ci	ór			

polgármest eri illetmény kiegészítés e	B 11 5	7 39 1 84 8			7 391 848														7 391 848
02 Települési önkormány zatok egyes köznevelés i feladataina k támogatása	B 11 2	10 0 44 1 18 8			100 441 188														100 441 188
03 Települési önkormány zatok szociális és gyermekjól éti feladataina k támogatása	B 11 3 1	33 62 1 91 0			33 621 910														33 621 910
A települési önkormány zatok szociális feladataina k egyéb támogatása		14 75 7 18 0			14 757 180														14 757 180
ebből szociális támogatás		8 03 4 00 0			8 034 000														8 034 000
ebből falugondn ok		6 72 3 18 0			6 723 180														6 723 180
04 Települési támogatóso k gyermekét keztetési feladataina	B 11 3 2	13 5 57 2 46 8			135 572 468														135 572 468

támogatás ai (=01+02+0 5+...+08)		4 84 2																			
10 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0																			0
11 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0																			0
12 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0																			0
13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0																			0
14 Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	3284	234724			0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03347824

	államháztartáson belülről																		0					
			0																					0
	közfoglalkoztatottak		0																					0
			0						0															0
	helyi önkormányzatoktól átvett működési támogatás(Téseny, Tengeri KÖH hozzájár.)		2 34 2 12 4	2 34 2 12 4										0										2 342 124
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)	B1	41 8 47 2 66 6	2 34 2 12 4	0	0	415 124 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418 472 666
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0																					0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0																					0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő	B23	0																					0

42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B	0																	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökben álló bevételek	B	0																	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek	B	0	0																0
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B	0																	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B	0																	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B	0																	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B	0							0										0
50	Egyéb működési bevételek	B	3458						1554	0	2400	924			2400				5000	0

		48							4			0											
		0							8			0											
		0							0														
51	Működési bevételek (=36+...42+45+48..+50)	B4	13427080	0	30000	0	0	0	0	1	0	3554480	256000	924000	4000	600000	204000	0	0	50000	0	13427080	
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0																			0	
53	Ingatlanok értékesítése	B52	5620000									5620000										5620000	
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0																			0	
55	Részesedések értékesítése	B54	0																			0	
56	Részesedések megszűnéhez kapcsolódó bevételek	B55	0																			0	
57	Felhalmozási bevételek (=52+...+56)	B5	0																			0	
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0																			0	

	megtérülések államháztartáson kívülről																		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0																0
60	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63	0																0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0																0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0																0
63	Működési célú átvett pénzeszközök	B66	0	0															0

(=58+...62)																			
64 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0																	0
65 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0																	0
66 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73	0																	0
67 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74	0																	0
68 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0																	0

69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...68)	B7	0	0																0			
70	Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)	B1-7	57	2	3	0	415	12	0	0	1	0	3	2	92	400	6	2	1	0	50	1	439
			1-5	34	0		124	5			5		5	4	4	000	0	4	0		0	8	932
		B7	95	2	0		842	55			5		6	0	00		0	0	0		00	5	566
			7	7	12	0		7			4		5	0	0		0	0	5		0	0	
			54	4				79			4		6	0			0	0	7		0	0	
			3					7			8		0	0			0	0	0		0	0	
											0		0				0	0	0		0	0	

15. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

Baksa Községi Önkormányzat								
Finanszírozási kiadás								
15. melléklet a önkormányzati rendelethez								
S s z	Jogcím	Ro vat szá m	2025. évi terv	018010 Önkorm. elszámolá sai a központi ktgvetéss el				
0 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9 11 1						
0 2	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9 11 1						
0 3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 2						
0 4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9 11 3						
0 5	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9 11 3						
0 6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K9 11						
0 7	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 1						
0 8	ebből kárpótlási jegyek	K9 12 1						
0 9	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9 12 2						
1 0	Kincstárjegyek beváltása	K9 12 3						

1	Éven belüli lejáratú belföldi	K9							
1	értékpapírok beváltása	12 4							
1	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9							
2		12 4							
1	ebből kárpótlási jegyek	K9							
3		12 4							
1	Belföldi kötvények beváltása	K9							
4		12 5							
1	Éven túli lejáratú belföldi	K9							
5	értékpapírok beváltása	12 6							
1	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9							
6		12 6							
1	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9							
7	(=07+09+10+11+14+15)	12							
1	Államháztartáson belüli	K9							
8	megelőlegezések folyósítása	13							
1	Államháztartáson belüli	K9	10 749	10 749					
9	megelőlegezések visszafizetése	14	650	650					
2	Központi, irányító szervi támogatások	K9	188 576	181 084		Családse	34 811		
0	folyósítása	15	737	874		gítő:	348		
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9				KÖH	94 991	234	Ten
1		16					720	212	geri
								4	,Tés
									eny
2	Pénzügyi lízing kiadásai	K9				Konyhák	48 939		
2		17					682		
2	Központi költségvetés sajátos	K9							
3	finanszírozási kiadásai	18							
2	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök	K9							
4	kiadásai	19 1							
2	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök	K9							
5	kiadásai	19 2							
2	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9							
6	(24+25)	19							
2	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9	199 326	191 834					
7	(=06+17+...+23+26)	1	387	524					
2	Forgatási célú külföldi értékpapírok	K9							
8	vásárlása	21							

2 9	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K9 22							
3 0	Külföldi értékpapírok beváltása	K9 23							
3 1	ebből fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9 23							
3 2	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K9 24							
3 3	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K9 25							
3 4	ebből fedezeti ügyletek kiadásai	K9 25							
3 5	Külföldi finanszírozás kiadásai (=28+29+30+32+33)	K9 2							
3 6	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9 3							
3 7	Váltótartozások	K9 4							
3 8	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37)	K9	199 326 387	191 834 524					

16. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

	Baksa			
	Finanszírozási bevételek			
	16. melléklet a önkormányzati rendelethez			
Ssz	Jogcím	Rovat szám	2025.évi terv	Támogatási célú finansz. műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811		
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
06	ebből forgatási célú jegyek	B8121		
07	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
09	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	61 190 372	61 190 372
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	61 190 372	61 190 372
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816		
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	61 190 372	61 190 372
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		

17. melléklet a 4/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a önkormányzati rendelethez									
Baksa létszámadatok									
	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2025.ére	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025.ére	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám 2025. évre	Engedélyezett létszám 2025.ére	Tényleges létszám 2024.XII.31-én	Átlagos létszám 2025. évre
Választott tisztviselő	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Közművelő, konyhai kisegítő, postás	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Közfoglalkoztatott	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	18,00	18,00	18,00	23,00	23,00	23,00

Baksai Közös Önkormányzati Hivatal										
2025. évi költségvetési terve										
Ft-ban										
		KIADÁSOK								
		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége								
		Köztisztviselők alapilletménye								
									95 400 000	
		Jubileumi jutalom							0	
		megbízási díj							4 800 000	
		Továbbképzés (egyéb sajátos juttatás)								
									0	
		Közlekedési költségterítés							3 200 000	
		Dolgozók munkába járása							1 500 000	
		Béren kívüli jutt.-caféteria							5 600 000	
		Személyi juttatások összesen:								
									110 500 000	
		Szociális hozzájárulási adó							14 869 895	
		Munkaadókat terhelő járulékok összesen:								
									14 869 895	
		Szakamai anyagok							757 200	
		Üzemeltetési anyagok beszerzése								
									23 000 000	
		informatikai szolg.							412 000	
		Telefondíjak							1 255 000	
		Gázenergia díja							1 933 180	

Baksai Közös Önkormányzati Hivatal										
		2025.évi tervezett létszám:18 Fő								
		Baksa, 2025. február 15.								
		Laudon-Steflik Anna								
		gazd.üi								

Baksai Intézményfenntartó Társulás										
Baksa, 2025.február 08.										
		Laudon-Steflik Anna								
		gazd.ü.i.								

Baksai Óvoda										
		Folyóirat, könyv, szakmai anyagok beszerzése					100 000			
		Telefondíjak					64 000			
		Gázdíj					2 400 000			
		Villamosenergia díja					700 000			
		Vízdíj, kéményseprés					360 000			
		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					200 000			
		Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás					200 000			
		Karbantartás, kisjavítás					3 500 000			
		Szállítási szolgáltatás					50 000			
		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások					400 000			
		Biztosít ás					150 000			
		Pénzügyi szolgáltatás kiadás					300 000			
		ÁFA kiadás					2 395 980			
		Egyéb dologi kiadás					120 974			
		Tárgyi eszköz beszerzés					3 800 000			
		Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA					1 026 000			
		Dologi kiadások összesen:					16 666 954			
		Felújítás					0			
		Felújítás ÁFA					0			
		Beruházási kiadások összesen:					0			
		Költségvetési kiadások összesen:					107 551 078			

Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat											
2025. évi költségvetési terve											
Ft-ban											
KIADÁSOK											
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége											
1101		Törvény szerinti illetmények+járulék						26 918 292			
21		járulék					3 497 168				
		jubileumi jutalom					1 744 000				
		jubileumi jutalom szoc.hó					226 720				
		ruhapénz 4*25.000					100 000				
		járulék					69 925				
1107		Cafetéria 4*100000					400 000				
21		cafetéria járuléka					112 000				
1109		Dolgozók munkába járása					520 000				
		Személyi juttatások összesen:						33 588 105			
312	2	Irodaszer, nyomtatvány,toner					400 000				
311	4	Szakmai anyagok beszerzése									
		4fő továbbképzése					300 000				
502	7	EFOP					429 887				
312	8	Egyéb anyagbeszerzés (Takarítószer, elem, égő, kávé)					310 000				
322		Telefondíjak					680 000				

Baksa Térségi Család- és Gyermejjóléti Szolgálat											
331	1	Gázdíj							300 000		
331	2	Villamosenergia díja							150 000		
331	3	Vízdíj, kéményseprés							60 000		
		Szemétdíj							30 000		
334		Karbantartás, kisjavítás						125 000			
		számítógép karbantartás						100 000	425 000		
		egyéb karbantartás						200 000			
3379	9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások									
			Adatvédelem					200 000			
			Tűzoltókészülék ellenőrzés, csere					73 000			
			Posta ktg.					226 380	559 380		
			Üzemorvosi díj					60 000			
			Egyéb szolg.					0			
341		Belföldi kiküldetés							1 800 000		
355	5	Egyéb dologi kiadás							100 000		
3379	5	Pénzügyi szolgáltatás kiadás							180 000		
351		ÁFA kiadás							806 760		
									0		
		Dologi kiadások összesen:								6 531 027	
63		tárgyi eszköz beszerzés							0		
67		ÁFA							0		
		Beruházási kiadások összesen:								0	
		Költségvetési kiadások összesen:								40 119 132	#HIV!
		BEVÉTELEK:									

Végső előterjesztői indokolás

A 2025. évi költségvetésről szóló helyi rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljenek az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának keretei.