

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A jogalkotó célja az önkormányzati gazdálkodás alapjainak megteremtése az önkormányzati közfeladatok ellátása és az önkormányzati közszolgáltatások biztosítása, illetve Őcsény Község Önkormányzatának a 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet utolsó módosítása óta eltelt időszakban bekövetkezett előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése.

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

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését intézményfinanszírozás nélkül: 1 212 633 723 Ft nettó bevétellel 1 212 633 723 Ft nettó kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület elrendeli a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének fedezetére belső finanszírozás keretében az előző évi maradványból 84 268 570 Ft felhasználását.

(3)) A képviselő-testület a 7143 Őcsény, Fő utca 18. villanyszerelési munkálataihoz és a szociális tüzelőanyag pályázat megvalósításához még a költségvetési kiadásokból 4 307 674 Ft céltartalékot képez.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

- (7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
- (8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
- (9) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
- (11) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
- (14) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
- (15) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
- (16) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

3. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 24-én lép hatályba.

Fülöp János polgármester

Balogh Györgyi jegyző

1. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 01–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)

Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	142 613 854	165 381 002						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	98 473 372						
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	70 591 186						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	10 334 746						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	2 453 640						

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	315 434 258	347 233 946						

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esítés	Telj. (%)
1 2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 299 814	60 894 148						
1 3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	359 734 072	408 128 094						

”

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalá s, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
1 8	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	508 517 303	508 517 303						
1 9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	508 517 303	508 517 303						

”

5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalá s, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
2 5	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	6 000 000						
2 6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	100 000 000	100 000 000						

”

6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 31–33. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	100 000 000	100 000 000					
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	840 000					
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	106 840 000					

”

7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	47 166 373	50 341 246					
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 676 900					

”

8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 38. és 39. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
38	Ellátási díjak	B405	9 499 825	9 886 869					
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 907 476	14 366 994					

”

9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
4 1	Kamatbevételek	B408	0	32					

”

10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
4 4	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651	4 160 499					
4 5	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	97 301 225	89 432 540					

”

11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
5 5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	4 897 428					

”

12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
5 7	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	4 897 428					

”

13. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	1 072 392 600	1 117 815 365					

”

14. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	68 806 728	84 268 570					

”

15. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 76. és 77. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	84 268 570					
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 549 788	10 549 788					

”

16. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
79	Központi, irányító szervi támogatás	B816	319 301 778	334 322 585						

”

17. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	398 658 294	429 140 943						

”

18. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 94–99. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	398 658 294	429 140 943						
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 471 050 894	1 546 956 308						
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	275 804 584	290 586 030						
97	Normatív jutalmak	K1102	19 789 433	20 144 983						
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 557 760	4 432 760						
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	340 000						

”

19. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 101. és 102. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és</i> <i>Telj. (%)</i>
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	3 937 781					
102	Béren kívüli juttatások	K1107	14 966 667	18 575 000					

”

20. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és</i> <i>Telj. (%)</i>
104	Közlekedési költségterítés	K1109	2 315 975	2 611 469					

”

21. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 108–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és</i> <i>Telj. (%)</i>
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	541 400	2 879 731					
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	320 478 019	343 507 754					
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	27 143 649					
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	3 350 800	4 155 780					

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
11 2	Egyéb külső személyi juttatások	K12 3		675 619						
11 3	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	29 511 894	31 975 048						
11 4	Személyi juttatások (=109+113)	K1	349 989 913	375 482 802						
11 5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 584 804	49 794 430						
11 6	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	328 174	238 174						
11 7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	58 664 353	58 105 327						

”

22. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 119–136. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
11 9	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	58 992 527	58 343 501						
1 2 0	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	2 593 734	4 225 040						
1 2 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	1 528 418	2 020 377						
1 2 2	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	4 122 152	6 245 417						
1 2 3	Közüzemi díjak	K33 1	20 345 778	25 920 611						

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és</i>	<i>Telj. %)</i>
1 2 4	Vásárolt élelmezés	K33 2	2 284 983	2 957 483						
1 2 5	Bérleti és lízing díjak	K33 3	3 953 656	3 603 074						
1 2 6	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	3 545 456	3 883 510						
1 2 7	Közvetített szolgáltatások	K33 5	8 606 367	9 495 686						
1 2 8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	10 400 900	13 796 210						
1 2 9	Egyéb szolgáltatások	K33 7	19 868 669	20 537 354						
1 3 0	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	69 005 809	80 193 928						
1 3 1	Kiküldetések kiadásai	K34 1	256 000	557 216						
1 3 2	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	0	175 000						
1 3 3	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	256 000	732 216						
1 3 4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	39 729 450	28 144 617						
1 3 5	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	5 542 000	5 542 000						
1 3 6	Kamatkiadások	K35 3	0	28 172						

”

23. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
138	Egyéb dologi kiadások	K355	6 283 867	5 467 698					
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	51 555 317	39 182 487					
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	183 931 805	184 697 549					

”

24. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 600 000					
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	3 600 000					

”

25. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 151. és 152. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	659 866					
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	8 930 181					

”

26. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalá s, mfk.				Telj esít és	Telj. %)
1 5 7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K50 6	1 475 000	2 006 640						

27. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esítés	Telj. %)
1 6 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2	5 000 000	5 008 000						
1 6 4	Tartalékok	K51 3	0	19 443 499						
1 6 5	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 475 943	36 048 186						

”

28. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esítés	Telj. %)
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	402 614 910						
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	97 205						
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285	1 410 490						

”

29. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 363 127	108 974 324					
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	514 411 745	513 096 929					
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	30 995 306					

”

30. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976	8 368 733					
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	39 364 039					

”

31. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj. esít és Telj. %)</i>
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	1 141 494 210	1 202 083 935					

”

32. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 200–202. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	10 254 906	10 549 788					
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0					
202	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	319 301 778	334 322 585					

33. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	329 556 684	344 872 373					

34. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)									
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és Telj. (%)
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	329 556 684	344 872 373					
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 471 050 894	1 546 956 308					

2. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 01–09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2

(Forintban)											
Ssz	Bevétel						Kiadás)				
.											
01	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről	B1	359 734 072	40 812 809 4		0%	Személyi juttatások	K1	349 989 913	37 548 280 2	0%
02	Közhatalmi bevételek	B3	106 840 000	10 684 000 0		0%	Munkaa. terhelő járulékok és szociális hozz.adó	K2	47 584 804	49 794 430	0%
03	Működési bevételek	B4	97 301 225	89 432 540		0%	Dologi kiadások	K3	183 931 805	18 469 754 9	0%
04	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4 897 428		0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	3 600 000	0%
05							Egyéb működési célú kiadások	K5	16 475 943	36 048 186	0%
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		563 875 297	60 298 062		0%	Költségvetési kiadások (=01+...+05)		602 082 465	64 962 967	0 %
07	Finanszírozási bevételek	B8	398 658 294	42 914 094 3		0%	Finanszírozási kiadások	K9	329 556 684	34 487 237 3	0 %

<i>(Forintban)</i>											
<i>Ssz.</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>					
08	Bevételek összesen (=06+07)		962 533 591	1 038 439 005	0%	Kiadások összesen (=06+07)		931 639 149	99 449 534 0		0 %
09	Költségvetési hiány					Költségvetés i többlet		30 894 442	43 943 665		

”

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>											
<i>Ssz.</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>					
01	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről	B 2	508 517 303	508 517 303	0%	Beruházások	K 6	514 411 745	513 096 929		0%
02	Felhalmozási bevételek	B 5	0	0	n.é.	Felújítások	K 7	25 000 000	39 364 039		0%

”

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>											
<i>Ssz.</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>					
06	Költségvetési bevételek (=01+...+05)		508 517 303	508 517 303	0%	Költségvetés i kiadások (=01+...+05)		539 411 745	552 460 968		0 %

”

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 08. és 09. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>											
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>					
08	Bevételek összesen (=06+07)		508 517 303	508 517 303		0%	Kiadások összesen (=06+07)		539 411 745	552 460 968	0 %
09	Költségvetési hiány		30 894 442	43 943 665			Költségvetés i többlet				

”

3. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>							
Ssz .	Rovat megnevezése	Ro v.	Módosított előirányzat				

”

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>							
Ssz .	Rovat megnevezése	Ro v.	Módosított előirányzat)				
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	408 128 094	389 374 592	18 753 502	0	0

”

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>							
Ssz .	Rovat megnevezése	Ro v.	Módosított előirányzat)				
04	Működési bevételek	B4	89 432 540	20 882 827	2 604	963 025	67 584 084

”

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>							
Ssz .	Rovat megnevezése	Ro v.	Módosított előirányzat)				
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 897 428	4 897 428	0	0	0

”

5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 08–19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>							
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Ro v.</i>	<i>Módosított előirányzat)</i>				
08	Költségvetési bevételek (01+...+07)	B1 - B7	1 117 815 365	1 030 512 150	18 756 106	963 025	67 584 084
09	Finanszírozási bevételek	B8	94 818 358	90 648 260	3 853 324	60 199	256 575
10	Bevételek összesen (=08+09)		1 212 633 723	1 121 160 410	22 609 430	1 023 224	67 840 659
11	Kapott irányító szervi támogatás	B8 16	334 322 585	0	158 508 468	110 454 776	65 359 341
12	Bevételek összesen irányító szervi támogatással (=10+11)		1 546 956 308	1 121 160 410	181 117 898	111 478 000	133 200 000
13	Személyi juttatások	K1	375 482 802	92 407 334	147 828 281	91 080 958	44 166 229
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 794 430	12 142 897	20 469 115	11 995 079	5 187 339
15	Dologi kiadások	K3	184 697 549	80 579 694	12 820 502	7 499 521	83 797 832
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000	3 600 000	0	0	0
17	Egyéb működési célú kiadások	K5	36 048 186	36 040 186	0	8 000	0
18	Beruházások	K6	513 096 929	512 153 887	0	894 442	48 600
19	Felújítások	K7	39 364 039	39 364 039	0	0	0

”

6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 21–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>							
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Ro v.</i>	<i>Módosított előirányzat)</i>				
21	Költségvetési kiadások (13+...+20)	K1 - K8	1 202 083 935	776 288 037	181 117 898	111 478 000	133 200 000
22	Finanszírozási kiadások	K9	10 549 788	10 549 788	0	0	0
23	Kiadások összesen (=21+22)		1 212 633 723	786 837 825	181 117 898	111 478 000	133 200 000
24	Adott irányító szervi támogatás	K9 15	334 322 585	334 322 585	0	0	0

<i>(Forintban)</i>							
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Ro v.</i>	<i>Módosított előirányzat)</i>				
25	Kiadások összesen irányító szervi támogatással (=23+24)		1 546 956 308	1 121 160 410	181 117 898	111 478 000	133 200 000

”

4. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>						
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Teljesítés 1.-6.HÓ	Telj. %

”

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 01–05. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés és 1.-6.HÓ	Telj. %)
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	142 613 854	165 381 002		-----		-----	82 306 260 50%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	97 046 372	98 473 372		-----		-----	50 464 115 51%
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	70 591 186	70 591 186		-----		-----	37 337 948 53%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 182 846	10 334 746		-----		-----	5 374 070 52%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 453 640		-----		-----	0%

”

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 07. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>									
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés és 1.-6.HÓ	Telj. %)
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	315 434 258	347 233 946	0	-----	0	-----	175 482 393 51%

”

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 12. és 13. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 939 590	42 140 646		-----		-----	18 803 023	45%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	349 373 848	389 374 592	0	-----	0	-----	194 285 416	50%

”

5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	508 517 303	508 517 303		-----		-----	0	0%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	508 517 303	508 517 303	0	-----	0	-----	0	0%

”

6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 25. és 26. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 000 000	6 000 000		-----		-----	4 881 204	81%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B35 1	100 000 000	100 000 000		-----		-----	74 604 080	75%

”

7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 31. és 32. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)										
Ssz .	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.HÓ	Telj. %)
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	100 000 000	100 000 000	0	----	0	----	74 604 080	75%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	840 000	840 000		----		----	324 633	39%

”

8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ssz .	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.HÓ	Telj. %)
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	106 840 000	106 840 000	0	----	0	----	79 809 917	75%

”

9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 35. és 36. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.-6.HÓ	Telj. (%)
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	6 060 000		----		----	3 294 684	54%
36	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 676 900	10 676 900		----		----	4 861 224	46%

”

10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesít és 1.-6.HÓ	Telj. %)	
41	Kamatbevételek	B408		32		----		----	32	100 %

”

11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ssz	Rovat megnevezése	Rov	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés és 1.-6.HÓ	Telj. (%)	
44	Egyéb működési bevételek	B411	16 050 651	4 145 895		----		65 110	2%	
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	30 927 551	20 882 827	0	----	0	8 221 050	39%	

12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

22

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i> .	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> .	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>			<i>Teljesít és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>	
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	B64	0	4 897 428		----		----	882 163	18%

23

13. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 57. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.			Teljesítés és 1.-6.HÓ	Telj. (%)	
57	Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	B6	0	4897428	0	-----	0	-----	882163	18%

14. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1-B7	995 658 702	1 030 512 150	0	----	0	----	283 198 546	27%

”

15. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	68 806 728	80 098 472		----		----	80 098 472	100 %

”

16. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 76. és 77. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B813	68 806 728	80 098 472	0	----	0	----	80 098 472	100 %
77	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 549 788	10 549 788		----		----		0%

”

17. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	79 356 516	90 648 260	0	----	0	----	80 098 472	88%

”

18. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)										
Ssz .	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	Telj. (%)
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	79 356 516	90 648 260	0	----	0	----	80 098 472	88%
95	Bevételek összesen (=64+94)		1 075 015 218	1 121 160 410	0	-----	0	-----	363 297 018	32%
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	54 907 416	57 088 416					26 846 648	47%
97	Normatív jutalmak	K11 02	2 566 568	2 566 568						0%

”

19. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Forintban)										
Ssz. .	Rovat megnevezése	Rov. .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	Telj. (%)
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 250 000	3100000					2 600 000	84%

”

20. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Forintban)										
Ssz. .	Rovat megnevezése	Rov. .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és 1.-6.HÓ	Telj. (%)
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	25000					7 020	28%

”

21. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 108–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	Telj. (%)
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	114 000	683 682					561 682	82%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	59 837 984	63 463 666	0	0	0	0	30 015 350	47%
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 161 094	27 143 649					13 411 448	49%
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	1 124 400	1 124 400					304 507	27%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	675 619					282 537	42%
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	27 285 494	28 943 668	0	0	0	0	13 998 492	48%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	87 123 478	92 407 334	0	0	0	0	44 013 842	48%
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 727 735	12 142 897	0	0	0	0	5 434 006	45%
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	164 600	74 600					24 658	33%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 387 546	8 727 680					5 807 920	67%

22. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.HÓ	Telj. (%)
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	9 552 146	8 802 280	0	0	0	0	5 832 578	66%

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 878 342	2 705 752					1 358 426	50%
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 148 647	1 407 880					703 940	50%
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	3 026 989	4 113 632	0	0	0	0	2 062 366	50%
123	Közüzemi díjak	K331	6 587 491	9 881 277					5 148 178	52%

23. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 125–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
125	Bérleti és lízing díjak	K333	3 953 656	3 603 074					1 987 251	55%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 463 572	1 958 476					1 431 552	73%
127	Közvetített szolgáltatások	K335	8 606 367	9 495 686					5 076 867	53%
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 718 000	12 679 200					5 904 900	47%
129	Egyéb szolgáltatások	K337	18 415 291	17 265 609					12 551 559	73%
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	49 744 377	54 883 322	0	0	0	0	32 100 307	58%

24. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 132–134. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesít és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
132	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	175 000					175 000	100 %
133	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K34	200 000	175 000	0	0	0	0	175 000	100 %
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 775 563	12 000 000					6 836 929	57%

”

25. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 136. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesít és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
136	Kamatkiadások	K353	0	26 883						0%

”

26. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesít és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
138	Egyéb dologi kiadások	K355	215 000	578 577					360 284	62%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	24 990 563	12 605 460	0	0	0	0	7 197 213	57%
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	87 514 075	80 579 694	0	0	0	0	47 367 464	59%

”

27. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 148. és 149. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
148	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	3 600 000					670 900	19%
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	4 100 000	3 600 000	0	0	0	0	670 900	19%

”

28. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 151. és 152. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
151	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	659 866					659 866	100%
152	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	10 000 943	8 930 181					4 643 691	52%

”

29. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 157. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 475 000	2 006 640					606 640	30%

”

30. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 163–165. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000	5 000 000					3 290 000	66%
164	Tartalékok	K513	0	19 443 499	----	----	----	----	----	----
165	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	16 475 943	36 040 186	0	0	0	0	9 200 197	26%

”

31. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 167–169. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
167	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	404 344 333	402 614 910					2 207 585	1%
168	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	97 205					97 205	100%
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	667 937					667 937	100%

”

32. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 172–174. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	109 172 970	108 773 835					663 857	1%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	513 517 303	512 153 887	0	0	0	0	3 636 584	1%
174	Ingatlanok felújítása	K71	19 685 024	30 995 306					8 572 669	28%

”

33. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 177. és 178. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ssz</i> .	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> .	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.HÓ</i> <i>Telj. (%)</i>
177	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 314 976	8 368 733					2 314 621 28%
178	Felújítások (=174+...+177)	K7	25 000 000	39 364 039	0	0	0	0	10 887 290 28%

”

34. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ssz</i> .	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> .	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.HÓ</i> <i>Telj. (%)</i>
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	745 458 534	776 288 037	0	0	0	0	121 210 283 16%

”

35. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 200. sora, 201. sora, 202. sora, „-” sora, „-” sora és „-” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ssz</i> .	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> .	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.HÓ</i> <i>Telj. (%)</i>
200	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	10 254 906	10 549 788					10 549 788 100%
201	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0						n.é.
202	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	319 301 778	334 322 585					162 621 204 49%

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
-	<i>ebből Óvodának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	106 042 975	110 454 776	----	----	----	----		0%
-	<i>ebből Közös hivatalnak juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	148 133 592	158 508 468	----	----	----	----		0%
-	<i>ebből Konyhának juttatott intézményfinanszírozás</i>	-	62 625 211	65 359 341	----	----	----	----		0%

”

36. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 209. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	329 556 684	344 872 373	0	0	0	0	173 170 992	50%

”

37. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat 218. és 219. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés és 1.-6.HÓ</i>	<i>Telj. (%)</i>
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	329 556 684	344 872 373	0	0	0	0	173 170 992	50%
219	Kiadások összesen (=189+218)		1 075 015 218	1 121 160 410	0	0	0	0	294 381 275	26%

”

5. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Forintban																			
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %	
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖRB ÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított összesítő	Módosított összesítő	Módosított összesítő	Módosított összesítő	Módosított összesítő	Követelés éves bevetés előkezes végleges	Követelés éves bevetés előkezes végleges	Követelés éves bevetés előkezes végleges	Követelés éves bevetés előkezes végleges			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	10 875 350 2	2 311 100	9 803 425	8 423 258	- 17 941	----	-	----	-	9 292 559	50 %	

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁRD	Eredeti PÖRB ÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	kt gv. év be n ese dés vé gleges	kt gv. év be n ese dés vé gleges	kt gv. év be n ese dés vé gleges	kt gv. év be n ese dés vé gleges		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	10 360 224	0	0	5 809 612	4 550 612	10 875 350 2	2 311 100	9 803 423	8 423 258	- 0 178 399 4	0	0	0	0	9 292 559	50 %
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖRB ÖL Y	Eredeti BÁTA	Nóó										

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	Nó ó										

Forintban																			
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %	
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖRB ÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Követelés	Követelés	Követelés	Követelés			
								028444688	511	405	779	325					674		
84	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=82+83)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	148133592	72799640	29021388	13190388	33122176	186033651173962	290	122	340577396	618376	0	----	0	----	76887998	47%	
91	Külföldi finanszírozás bevételei (=86+...+90)	B82	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	----	0	----	0	n.é.

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes ít é	Tel j. %
			Eredeti	Ered eti ŐCS ÉNY	Ere deti SIÓ AG ÁR D	Ere deti PÖ RB ÖL Y	Ere deti BÁ TA	M ó d o s í t t	M ó d o s í t t	M ó s í t o t t	M ó s í t o t t	M ó s í t o t t	k t g v . é v e s e d e s	k t g v . é v e s e d e s	k t g v . é v e s e d e s	k t g v . é v e s e d e s	s 1.-6. hó	
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	148 133 592	72 799 640	29 021 388	13 190 388	33 122 176	18 603 336	29 350 496	12 132 405	34 059 773	6 181 399	0 -	0 -	- -	- -	76 88 799 8	47 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	18 801 131	31 661 596	21 935 91	42 483 99	4 399 83	0 -	0 -	- -	- -	86 18 316 1	48 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	105 461 598	48 135 133	17 239 520	12 635 975	27 450 970	15 220 43	19 348 8	14 807	30 588	3 079					52 24 1	43 %

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	kt gv. év be n ese dés vé gleges	kt gv. év be n ese dés vé gleges	kt gv. év be n ese dés vé gleges	kt gv. év be n ese dés vé gleges		
								693083884	928	758	599	561					134	
97	Normatív jutalmak	K1102	8116150	4111455	237700	1148725	2618270	84427214760905	2508260	128695	270	0					0	0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103	3557760	2050944	1297536	167424	41856	32803520796404	1572536	167424	41856	0					1894424	49%

Forintban																				
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %		
			Eredeti	Eredeti ÖCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Követelés	Követelés	Követelés	Követelés				
99	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
100	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.
101	Jubileumi jutalom	K1106	3 502 200	1 799 640	150 840	1 400 880	150 840	319 387 738 410	100 309	96 692	98 440	0							3 641 700	92 %
102	Béren kívüli juttatások	K1107	7 800 000	3 200 000	1 520 000	780 000	2 300 000	735 178 500 000	132 000	83 000	2 245 000	0							7 475 000	99 %

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	Mó d o s í t a s s á g s r e n y	Mó d o s í t a s s á g s r e n y	Mó s í t o t t P Ö R B Ö L Y	Mó d o s í t o t t B Á T Á r d o m b - P ö r b ö l y	Mó d o s í t o t t V é g e s	kt gv. év be n ese d é s vé g e s	kt gv. év et kö vet ő e s vé g e s	kt gv. év et kö vet ő e s vé g e s			
103	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
104	Közlekedési költségterítés	K1109	1 723 500	1 275 900	51 600	49 500	346 500	11 938 379 545	3 252 000	65 120	51 170	2 760					1 190 600	60 %
105	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
106	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.
107	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	n.é.

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁRD	Eredeti PÖRB ÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított összesen	Módosított összesen	Módosított összesen	Módosított összesen	Módosított összesen	Módosított összesen	Módosított összesen	Módosított összesen	Módosított összesen		
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	191 400	102 000	0	23 400	66 000	17 437 001 263 2	58 616 1	23 400 0	66 600 0	5 897 8					87 654 0	60 %
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	130 352 608	60 675 072	20 497 196	16 205 904	32 974 436	16 467 704 552 851	23 182 006	18 893 4	37 148 7	3 159 9	0	0	0	0	67 319 39 8	46 %
110	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é .

Forintban																			
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %	
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	N ó d o s í t t o t t	M ó d o s í t t o t t	M ó s í t o t t	M ó d o s í t o t t	M ó d o s í t o t t	Kt gv. é v e s e d e s	kt gv. é v e s e d e s	kt gv. é v e s e d e s	kt gv. é v e s e d e s			
111	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	830000	0	0	0	0	830000					830000	100%
112	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.e.
113	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K12	0	0	0	0	0	830000	0	0	0	0	830000	0	0	0	0	830000	100%
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	130352608	60675072	20497196	16205904	32974436	164671802085295	23006	181484	371487	3284599	0	0	0	0	67402398	46%	

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁRD	Eredeti PÖRB ÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított összesített	Módosított összesített	Módosított összesített	Módosított összesített	Módosított összesített	kt gv.év éves összesítés	kt gv.év éves összesítés	kt gv.év éves összesítés	kt gv.év éves összesítés		
								81										
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 330 148	8 472 964	2 939 003	2 219 829	4 698 352	28 094 679 339 331 185	3 318 093 339	2 527 8	5 208 644	4 177 24	0 0	0 0	0 0	0 0	10 427 736	51 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	23 416	23 416		0	0	22 334 1166	0	0	0	0					0	0%
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	934 981	759 981		175 000	0	64 221 119 8903	0	17 500 0	0	2 418 7					43 105 9	69 %

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Követelés	Követelés	Követelés	Követelés		
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	958 397	783 397	0	175 000	0	64 445 906	0	17 000	0	2 418 7	0	0	0	0	43 105 9	67 %
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	104 110	104 110	0	0	0	73 502 295 156	34 580	13 580	22 769	2 534 10					55 903	73 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	142 950	142 950		0	0	31 745 697 60	78 650 013	13 403	0	2 006 3					13 900 5	37 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	247 060	247 060	0	0	0	14 142 9	11 38	26 8	22 769 3	2 73	0	0	0	0	68 9	61 %

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	kt gv. é v.	kt gv. é v.	kt gv. é v.	kt gv. é v.		
								7896361	230	593		473					908	
123	Közüzemi díjak	K331	1 753 343	1 663 343		90 000	0	32364291036974	0	506325	0	221348					1272758	38%
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0			0	000	0	0	0	0					0	n.é.
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50 000	25 000	0	25 000	0	16731665500	0	0	15000	93000					171650	100%

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁRD	Eredeti PÖRB ÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Követelés	Követelés	Követelés	Követelés		
129	Egyéb szolgáltatások	K337	178 763	113 763	0	65 000	0	19 142 226 811	17 540 000	5 400 000	0	0					68 999 000	61 %
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	1 982 106	1 802 106	0	180 000	0	43 664 237 339 285	17 511 000 720 5	15 100 043 48	3 043 48	0	0	0	0	2 134 398	46 %	
131	Kiküldetések kiadásai	K341	56 000	0	0	56 000		52 301 178 427	49 495 03	17 053	82 320 64	2 804					36 077 2	68 %

[illegible]

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	kt gv. é v	kt gv. é v	kt gv. é v	kt gv. é v		
								Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	kt gv. é v	kt gv. é v	kt gv. é v	kt gv. é v		
138	Egyéb dologi kiadások	K355	5 755 121	84 965	5 585 189	84 967	0	43 80 13 5 4 8 2	4 81 4 42 9	0	0	7 5 0					1 92 2	0%
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	6 567 497	819 041	5 585 189	163 267	0	58 81 75 23 77 99 5	4 82 3 76 6	13 3 91 4	6 14 8 8	9 3 5 8 8	0	0	0	0	63 4 05 3	11 %
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	9 811 060	3 651 604	5 585 189	574 267	0	15 25 83 29 08 52 06 2	5 16 1 49 1	1 25 9 28 5	12 6 24 0 6 6 0	7 3 3 6 6 0	0	0	0	0	4 25 0 19 0	33 %

Forintban																			
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1- 6. hó	Tel j. %	
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖRB ÖLY	Eredeti BÁTA	Nóá ddo ssí ttí oo ttt tt	Móó doso ítot tP SIO AB CG RL ÉDY	Móó soso ító tP ÖOR BO LY	Móó sdos ót tP BÁ TAr dom b-P örb öly	Móó sdos ót tP BÁ TAr dom b-P örb öly	Mkt gv. évé be nke se vé gle ges	kt gv. évé be nke se vé gle ges	kt gv. évé be nke se vé gle ges	kt gv. évé be nke se vé gle ges			
149	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=141+...+148)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é.	
157	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht. kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht. kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.
160	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	n.é.

[illegible]

[illegible]

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖRB ÖLY	Eredeti BÁTA	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés vállalás	Követelés vállalás	Követelés vállalás	Követelés vállalás		
199	Belföldi értékpapírok kiadásai (=194+...+198)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é. .
208	Tulajdonosi kölcsönök kiadásain (=206+207)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é. .
209	Belföldi finanszírozás kiadásai (=193+199+...+205+208)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é. .
215	Külföldi finanszírozás kiadásai (=210+...+214)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é. .
218	Finanszírozási kiadások (=209+215+216+217)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n.é. .
219	Kiadások összesen (=189+218)		158 493 816	72 799 640	29 021 388	19 000 000	37 672 788	18 801 131	31 665 599	21 935 541	42 483 039	4 000 000	0	0	0	0	82 032 4	45 %

Forintban																		
S s z.	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat eredeti					Előirányzat módosított					Követelés ill. Kötelezettség vállalás, mfk.				Tel jes íté s 1.- 6. hó	Tel j. %
			Eredeti	Eredeti ŐCS ÉNY	Eredeti SIÓ AG ÁR D	Eredeti PÖ RB ÖL Y	Eredeti BÁ TA	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Módosított	Követelés	Kötelezettség	Követelés	Kötelezettség		
								7783998					83					

6. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányza t	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Telj esít és 1.- 6.hó	Tel j. %
----------	-------------------	----------	-----------------	--	-----------------------------------	----------------

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Telj esít és 1.- 6.hó	Tel j. %
38	Ellátási díjak	B405	957 025 957 025	-----	506 995	53 %

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 44. és 45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)

Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Telj esít és 1.- 6.hó	Tel j. %
44	Egyéb működési bevételek	B411	6 000	-----	1 330	22 %
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B4	957 025 963 025	0 ----- 0	508 325	53 %

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B1- B7	957 025	96 3 02 5	0	----	0	----	508 325	53 %

5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B81 31		60 19 9		----		----	60 199	10 0%

6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 76. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B81 3	0	60 19 9	0	----	0	----	60 199	10 0 %

7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
7 9	Központi, irányító szervei támogatás	B81 6	106 042 975	11 0 45 4 77 6	0	-----	0	-----	53 558 570	48 %

8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
8 5	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	108 542 975	11 0 51 4 97 5	0	-----	0	-----	53 618 769	49 %

9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 94–97. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
9 4	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	108 542 975	11 0 51 4	0	-----	0	-----	53 618 769	49 %

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Telj</i> <i>esít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
				97 5						
9 5	Bevételek összesen (=64+94)		109 500 000	11 1 47 8 00 0	0	-----	0	-----	54 127 094	49 %
9 6	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11 01	78 809 170	76 40 7 33 0					37 529 640	49 %
9 7	Normatív jutalmak	K11 02	6 208 315	6 20 8 31 5						0%

”

10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Telj</i> <i>esít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
9 9	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K11 04		34 0 00 0					229 431	67 %

”

11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
1 0 2	Béren kívüli juttatások	K11 07	2 875 000	4 63 3 33 3					4 433 333	96 %

”

12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
1 0 4	Közlekedési költségterítés	K11 09	405 600	40 5 60 0					292 140	72 %

”

13. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
1 0 8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K11 13	138 000	13 8 00 0						0%
1 0 9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	88 436 085	88 13 2	0	0	0	0	42 484 544	48 %

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Tel esít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
				57 8						

”

14. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 111. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
11 1	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk.fizetett juttatások	K12 2	2 226 400	2 94 8 38 0					1 173 460	40 %

”

15. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 113–117. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
11 3	Külső személyi juttatások (=110+111+112)	K1 2	2 226 400	2 94 8 38 0	0	0	0	0	1 173 460	40 %
11 4	Személyi juttatások (=109+113)	K1	90 662 485	91 08 0 95 8	0	0	0	0	43 658 004	48 %

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov .</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj esít és 1.- 6.h ó</i>	<i>Tel j. %)</i>
11 5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 339 582	11 99 5 07 9	0	0	0	0	6 150 013	51 %
11 6	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	140 158	14 0 15 8					115 065	82 %
11 7	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 158 341	1 26 3 34 1					247 484	20 %

”

16. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 119–123. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov .</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Telj esít és 1.- 6.h ó</i>	<i>Tel j. %)</i>
11 9	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K3 1	1 298 499	1 40 3 49 9	0	0	0	0	362 549	26 %
1 2 0	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	213 598	27 0 21 7					144 921	54 %
1 2 1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	84 758	84 75 8					28 231	33 %
1 2 2	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K3 2	298 356	35 4	0	0	0	0	173 152	49 %

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
				97 5						
1 2 3	Közülemi díjak	K33 1	1 941 083	2 62 6 40 6					1 614 732	61 %

”

17. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 126. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
1 2 6	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	49 384	89 2 53 4					123 150	14 %

”

18. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 128–131. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
1 2 8	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	542 500	58 7 85 0					195 550	33 %

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Telj</i> <i>esít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
1 2 9	Egyéb szolgáltatások	K33 7	293 195	32 2 50 5					128 514	40 %
1 3 0	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K3 3	2 826 162	4 42 9 29 5	0	0	0	0	2 061 946	47 %
1 3 1	Kiküldetések kiadásai	K34 1		25 43 4					25 434	10 0%

”

19. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 133. és 134. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Telj</i> <i>esít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
1 3 3	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=131+132)	K3 4	0	25 43 4	0	0	0	0	25 434	10 0 %
1 3 4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	1 013 242	1 25 1 81 3					576 587	46 %

”

20. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 138–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Teljesít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
1 3 8	Egyéb dologi kiadások	K35 5	167 232	34 50 5					1 452	4%
1 3 9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	1 180 474	1 286 318	0	0	0	0	578 039	45 %
1 4 0	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	5 603 491	7 499 521	0	0	0	0	3 201 120	43 %

”

21. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 163. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Teljesít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
1 6 3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	8 00 0					8 000	10 0%

”

22. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 165. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Telj</i> <i>esít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
1 6 5	Egyéb működési célú kiadások (=150+...+164)	K5	0	8 00 0	0	0	0	0	8 000	10 0 %

”

23. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Telj</i> <i>esít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
1 6 9	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	704 285	70 4 28 5					684 600	97 %

”

24. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 172. és 173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ss</i> <i>z.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov</i> <i>.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill.</i> <i>Kötelezettségvállalás,</i> <i>mfk.</i>				<i>Telj</i> <i>esít</i> <i>és</i> <i>1.-</i> <i>6.h</i> <i>ó</i>	<i>Tel</i> <i>j.</i> <i>%</i>
1 7 2	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	190 157	19 0 15 7					184 842	97 %
1 7 3	Beruházások (=166+...+172)	K6	894 442	89 4 44 2	0	0	0	0	869 442	97 %

”

25. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés és 1.-6.hó	Teljesítés (%)
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+1889)	K1-K8	109 500 000	11 147 800 0	0	0	0	0	53 886 579	48 %

26. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)										
Ss z.	Rovat megnevezése	Rov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Telj esít és 1.- 6.h ó	Tel j. %)
219	Kiadások összesen (=189+218)		109 500 000	11 1 47 8 00 0	0	0	0	0	53 886 579	48 %

7. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ss z.	Rovat megnevezése	R o v.	Előirányzat	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Teljes ítés 1.- 6.hó	Telj. . %
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---	---	----------------------

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ssz .	Rovat megnevezése	R o v .	Előirányzat	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Teljes ítés 1.- 6.hó	Telj. (%)
35	Szolgáltatások ellenértéke	B 4 0 2	42 44 966 281 373 246	-----	18 019 704	41 %

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 38–45. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)

Ssz .	Rovat megnevezése	R o v .	Előirányzat	Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.	Teljes ítés 1.- 6.hó	Telj. (%)
38	Ellátási díjak	B 4 0 5	8 542 800 8 929 844	-----	5 295 766	59 %
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B 4 0 6	13 907 476 14 366 994	-----	6 295 144	44 %
44	Egyéb működési bevételek	B 4 11	6 000	-----	1 069	18 %
45	Működési bevételek (=34+...+44)	B 4	65 416 649 67 584 084	0 ----- 0 -----	29 611 683	44 %

”

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 64. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.hó	Telj. (%)
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	B 1- B 7	65 416 649	67 584 084	0	-----	0	-----	29 611 683	44 %

”

5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 74–79. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.hó	Telj. (%)
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B 8 1 3 1		256 575		-----		-----	256 575	100 %
76	Maradvány igénybevétele (=74+75)	B 8 1 3	0	256 575	0	-----	0	-----	256 575	100 %
79	Központi, irányító szervi támogatás	B 8 1 6	62 625 211	65 359 341		-----		-----	36 027 960	55 %

”

6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. %</i>
85	Belföldi finanszírozás bevételei (=68+73+76+...+81+84)	B81	0	65 615 916	0	----	0	----	36 284 535	55 %

”

7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 94–98. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. %</i>
94	Finanszírozási bevételek (=85+91+92+93)	B8	62 625 211	65 615 916	0	----	0	----	36 284 535	55 %
95	Bevételek összesen (=64+94)		128 041 860	133 200 000	0	----	0	----	65 896 218	49 %
96	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 626 400	36 626 400					17 560 571	48 %
97	Normatív jutalmak	K1102	2 898 400	2 898 400						0%
98	Céljuttatás, projektprémium	K1103		600 000					150 000	25 %

”

8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 102. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Forintban)										
Ssz. .	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.hó	Telj. %)
102	Béren kívüli juttatások	K1107	2 041 667	3 266 667					3 188 889	98 %

”

9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 104. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

(Forintban)										
Ssz. .	Rovat megnevezése	R ov .	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljes ítés 1.- 6.hó	Telj. %)
104	Közlekedési költségtérítés	K1109	186875	186875					27780	15%

”

10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 108. és 109. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

(Forintban)										
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	Előirányzat		Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.				Teljesítés 1.-6.hó	Telj. (%)
108	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	98000	587887					457687	78%
109	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=96+...+108)	K11	41851342	44166229	0	0	0	0	21384927	48%

”

11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 114–130. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. (%)</i>
114	Személyi juttatások (=109+113)	K1	41 851 342	44 166 229	0	0	0	0	21 384 927	48 %
115	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 187 339	5 187 339	0	0	0	0	3 503 567	68 %
116	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0							n.é.
117	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	47 183 485	47 493 126					23 617 580	50 %
119	Készletbeszerzés (=116+117+118)	K31	47 183 485	47 493 126	0	0	0	0	23 617 580	50 %
120	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	397 684	496 816					100 909	20 %
121	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	152 063	152 063					68 890	45 %
122	Kommunikációs szolgáltatások (=120+121)	K32	549 747	648 879	0	0	0	0	169 799	26 %
123	Közüzemi díjak	K331	10 063 861	10 063 861					4 813 865	48 %
124	Vásárolt élelmezés	K332	2 284 983	2 957 483					1 072 193	36 %
126	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 032 500	1 032 500					706 254	68 %
128	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	90 400	357 510					357 510	100 %

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. %</i>
129	Egyéb szolgáltatások	K337	981420	1 826 559					1 253 142	69 %
130	Szolgáltatási kiadások (=123+...+129)	K33	14453164	16237913	0	0	0	0	8 202 964	51 %

”

12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 134–140. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. %</i>
134	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13128269	13 836 780					5 423 135	39 %
135	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 542 000	5 542 000					3 341 000	60 %
138	Egyéb dologi kiadások	K355	146514	39 134					11 136	28 %
139	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=134+...+138)	K35	18816783	19417914	0	0	0	0	8 775 271	45 %
140	Dologi kiadások (=119+122+130+133+139)	K3	81003179	83797832	0	0	0	0	40 765 614	49 %

”

13. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 169. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. (%)</i>
169	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	38268					38268	100%

”

14. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 172. és 173. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. (%)</i>
172	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	10332					10332	100%
173	Beruházások (=166+...+172)	K6	0	48600	0	0	0	0	48600	100%

”

15. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 189. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. (%)</i>
189	Költségvetési kiadások (=114+115+140+149+165+173+178+188)	K1-K8	128041860	133200000	0	0	0	0	65702708	49%

”

16. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 219. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz.</i>	<i>Rovat megnevezése</i>	<i>Rov.</i>	<i>Előirányzat</i>		<i>Követelés ill. Kötelezettségvállalás, mfk.</i>				<i>Teljesítés 1.-6.hó</i>	<i>Telj. (%)</i>
219	Kiadások összesen (=189+218)		128041860	133200000	0	0	0	0	65702708	49%

”

8. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat 01–07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)								
Ssz.	Beruházások	Felújítások						
01	TOP Plusz-1.2.1-21 Öcsény-Decs közötti kerékpárút (045160)	281 306 552	281 306 552	0	Bikaistálló felújítás	5 000 000	0	0
02	TOP Plusz-1.2.1-21 Öcsény Könyvtár és Piac fejlesztés (013350)	196 280 321	196 280 321	0	Sportpálya öltöző felújítása	5 000 000	0	0
03	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése, Bocskai utca	30 930 430	30 930 430	0	Faluközpont felújítása	15 000 000	0	0
04	Teleki László pályázat-Fő u.18.	5 000 000	0	0	Bocskai utca felújítási munkálatai	0	22 545 994	22 545 994
05	Sárközkapu építése,térkövezése	0	2 150 763	2 150 763	7143 Öcsény ,Kossuth utca 2. ingatlanfelújítás 1. részszámla	0	9 033 256	9 033 256
06	Extra méretű fenyő információs tábla	0	514 000	514 000	7143 Öcsény, Fő utca 18. villanyszerelési munka	0	1 854 034	1 854 034
07	Samsung Galaxy S24 F	0	123 541	123 541				

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő 08–10. sorral egészül ki:

(Forintban)								
Ssz.	Beruházások	Felújítások						
08	DWE 305K Kardfűrés, orrfűrészlapp	0	98 290	98 290				
09	STIGA 398 M oldalkidobós fűnyíró traktor	0	749 990	749 990				

<i>(Forintban)</i>									
<i>Ssz</i>	<i>Beruházások</i>				<i>Felújítások</i>				
.									
10	Beruházások	513 517	512	3 636	Felújítások	összesen	25 000	33	33 433
	összesen	303	153	584	(=01+...+05)		000	433	284
	(=01+...+05)		887						

”

9. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>								
<i>Ssz.</i>	<i>Beruházások</i>				<i>Felújítások</i>			
01	Állóventilátor	0	48 600	48 600				

”

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>								
<i>Ssz.</i>	<i>Beruházások</i>				<i>Felújítások</i>			
06	Beruházások összesen (=01+...+05)	0	48 600	48 600	Felújítások összesen (=01+...+05)	0	0	0

”

10. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ss	Bevétel					Kiadás)				
z.	Megnevezése	Erede ti előírá nyzat	Mód osító tt előír ányz at	Telj esít és 1.- 6.h ó	Telj. %	Rovat megnevezése	Erede ti előírá nyzat	Módo sított előírá nyzat	Teljesí tés 1.- 6.hó	Telj. %

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)

Ss	Bevétel					Kiadás)				
z.										
0	Kötelező	1 322	1	464	34%	Kötelező	1 466	1 505	475	32%
1	feladatok	446	378	963		feladatok	050	992	021	
	bevételei	346	532	095		kiadásai	894	308	155	
			224							
0	Önként vállalt	148	168	104	62%	Önként vállalt	5 000	40	21 029	51%
2	feladatok	604	424	540		feladatok	000	964	731	
	bevételei	548	084	396		kiadásai		000		

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 12. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ss	Bevétel					Kiadás)				
z.										
0	Bevételek	1 471	1	569	37%	Kiadások	1 471	1 546	496	32%
4	összesen	050	546	503		összesen	050	956	050	
	(=01+...+03)	894	956	491		(=01+...+03)	894	308	886	
			308							

11. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ssz	Bevétel					Kiadás)				
.	Megnevezése	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Forintban)

Ssz	Bevétel					Kiadás)				
.										
01	Kötelező feladatok bevételei	974 175 218	1 020 320 410	288 368 305	28%	Kötelező feladatok kiadásai	1 070 015 218	1 116 160 410	291 091 275	26 %
02	Önként vállalt feladatok bevételei	100 840 000	100 840 000	74 928 713	74%	Önként vállalt feladatok kiadásai	5 000 000	5 000 000	3 290 000	66 %

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Forintban)

Ssz	Bevétel					Kiadás)				
.										
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	1 075 015 218	1 121 160 410	363 297 018	32%	Kiadások összesen (=01+...+03)	1 075 015 218	1 121 160 410	294 381 275	26 %

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %

”

5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
.										
01	Kötelező feladatok bevételei	158 493 816	181 117 898	86 183 161	48%	Kötelező feladatok kiadásai	158 493 816	181 117 898	82 080 324	45 %

”

6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
.										
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	158 493 816	181 117 898	86 183 161	48%	Kiadások összesen (=01+...+03)	158 493 816	181 117 898	82 080 324	45 %

”

7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %

”

8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
01	Kötelező feladatok bevételei	109 500 000	111 478 000	54 127 094	49%	Kötelező feladatok kiadásai	109 500 000	111 478 000	53 886 579	48 %

”

9. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
04	Bevételek összesen (=01+...+03)	109 500 000	111 478 000	54 127 094	49%	Kiadások összesen (=01+...+03)	109 500 000	111 478 000	53 886 579	48 %

”

10. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
.	Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 1.-6.hó	Teljesítés %

”

11. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 01. és 02. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
01	Kötelező feladatok bevételei	74 576 782	65 615 916	36 284 535	55%	Kötelező feladatok kiadásai	84 731 450	97 236 000	47 962 977	49 %
02	Önként vállalt feladatok bevételei	47 764 548	67 584 084	29 611 683	44%	Önként vállalt feladatok kiadásai	37 609 880	35 964 000	17 739 731	49 %

”

12. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Forintban)</i>										
<i>Ssz</i>	<i>Bevétel</i>					<i>Kiadás)</i>				
.										
04	Bevételek összesen	128	133	65	49%	Kiadások	128	133 200	65	49
	(=01+...+03)	041	200	896		összesen	041	000	702	%
		860	000	218		(=01+...+03)	860		708	

”

12. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	13	13	12,5	12	12
--------------------------------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-----------

”

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN” sora és „MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19	18,00	18,9	21,0	19,80
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	6	5	5,5	7	6

”

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

MINDÖSSZESEN	70	67,5	68,40	68,85	69,3
---------------------	-----------	-------------	--------------	--------------	-------------

”

13. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „karbantartó” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

karbantartó	0	0	0,0	0	0,0
-------------	---	---	-----	---	-----

”

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „karbantartó” sora és „MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

karbantartó	2	1,5	1,5	2	1,5
MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	5	4,5	4,5	5	4,5

”

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	30	29	29	30	29
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

”

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Őcsény” sora, „Pörboly” sora, „Sióagárd” sora, „Báta” sora, „KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN” sora és „FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

Őcsény	11	10,500	10,500	11	10,5000
Pörboly	1	1,000	0,938	1	0,8750
Sióagárd	4	3,500	3,500	4,0	3,5000
Báta	3	3,000	3,938	5	4,8750
KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	19	18,000	18,875	21,0	19,7500
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	19	18,000	18,875	21,0	19,7500

”

5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „Óvónő” sora, „Dajka” sora és „Pedagógiai asszisztens” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

Óvónő	6	6	6	6	6
Dajka	2	2	2	2	2
Pedagógiai asszisztens	2	2	2	2	2

”

6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „bölcsődei dajka” sora és „KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

bölcsődei gondozónő	1	1	1	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1	1	1	1

”

7. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat „szakács” sora, „konyhai kisegítő” sora, „karbantartó-gépkocsivezető” sora, „KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN” sora és „FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

”

szakács	2	2	2,00	2	2
konyhai kisegítő	4	4	4,00	4	4
karbantartó-gépkocsivezető	1	1	1,00	1	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9	9	8,50	8	8
konyhai kisegítő	0	0	0,50	1	1

”

8. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat a következő „MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN” sor és „FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN” sorral egészül ki:

”

MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE HATÁLY ALÁ TARTOZÓ ÖSSZESEN	0	0	0,50	1	1
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	9	9	9,00	9	8

”

14. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

”

Forintban		
Ssz.	Megvalósítandó cél	Összeg
1	7143 Őcsény, Fő utca 18. villanyszerelési munka	1 854 034
2	Szociális célú tüzelőanyag pályázat (önerő nélkül)	2 453 640
	Összesen:	4 307 674

”

15. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Az önkormányzat által adott közvetett támogatás)</i>		
<i>Forintban</i>		
<i>Ssz.</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel)</i>
1	Fogorvos bérleti díja	-

”

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 20. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

”

<i>(Az önkormányzat által adott közvetett támogatás)</i>		
<i>Forintban</i>		
<i>Ssz.</i>	<i>Bevételi jogcím</i>	<i>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel)</i>
	Összesen:	190 000

”

16. melléklet a .../2025. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

1. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Őcsény Község Önkormányzata)					
S S Z .	Rovat megnevezése	R o v .	EI.	2025	össz .

2. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 01. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[illegible]

3. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 04. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Őcsény Község Önkormányzata)														
(Működési bevételek)	B	89 432 540	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	89
4	4		45	452	452	452	452	452	452	45	45	45	45	432
			2	712	712	712	712	712	712	2	2	2	2	540
			71							71	71	71	71	
			2							2	2	2	2	

4. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 06. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Őcsény Község Önkormányzata)															
(Működési célú átvett pénzeszközök)	B 6	4 897 428	40 8 11 9	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	408 119	40 8 11 9	40 8 11 9	40 8 11 9	40 8 11 9	408 119	4 897 428

5. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 08–17. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Őcsény Község Önkormányzata)															
8 Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1 - B7	1 117 815 365	93 15 1 28 0	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 151 280	93 15 1 28 0	93 15 1 28 0	93 15 1 28 0	93 15 1 28 0	93 151 280	1 117 815 365
9 Finanszírozási bevételek	B8	94 818 358	7 90 1 53 0	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 901 530	7 90 1 53 0	7 90 1 53 0	7 90 1 53 0	7 90 1 53 0	7 901 530	94 818 358
10 Bevételek összesen (=08+09)		1 212 633 723	10 1 05 2 81 0	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	101 052 810	10 1 05 2 81 0	10 1 05 2 81 0	10 1 05 2 81 0	10 1 05 2 81 0	101 052 810	1 212 633 723
11 Személyi juttatások	K1	375 482 802	31 29 0 23 4	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 290 234	31 29 0 23 4	31 29 0 23 4	31 29 0 23 4	31 29 0 23 4	31 290 234	375 482 802
12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	49 794 430	4 14 9 53 6	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 149 536	4 14 9 53 6	4 14 9 53 6	4 14 9 53 6	4 14 9 53 6	4 149 536	49 794 430
13 Dologi kiadások	K3	184 697 549	15 39 1 46 2	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 391 462	15 39 1 46 2	15 39 1 46 2	15 39 1 46 2	15 39 1 46 2	15 391 462	184 697 549
14 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 600 000	30 0 00 0	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	30 0 00 0	30 0 00 0	30 0 00 0	30 0 00 0	300 000	3 600 000
15 Egyéb működési célú kiadások	K5	36 048 186	3 00 4 01 6	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 004 016	3 00 4 01 6	3 00 4 01 6	3 00 4 01 6	3 00 4 01 6	3 004 016	36 048 186
16 Beruházások	K6	513 096 929	42 75 8 07 7	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 758 077	42 75 8 07 7	42 75 8 07 7	42 75 8 07 7	42 75 8 07 7	42 758 077	513 096 929

(Őcsény Község Önkormányzata)															
1 Felújítások	K	39 364 039	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	39
	7		28	280	280	280	280	280	280	280	28	28	28	28	364
			0	337	337	337	337	337	337	337	0	0	0	0	039
			33								33	33	33	33	
			7								7	7	7	7	

”

6. A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. mellékletében foglalt táblázat 19–21. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Őcsény Község Önkormányzata)															
1 Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K	1 202 083 935	10	100	100	100	100	100	100	10	10	10	10	100	1
	1		0	173	173	173	173	173	173	0	0	0	0	173	202
	-		17	661	661	661	661	661	661	17	17	17	17	661	083
	K		3							3	3	3	3		935
	8		66							66	66	66	66		
			1							1	1	1	1		
2 Finanszírozási kiadások	K	10 549 788	87	879	879	879	879	879	879	87	87	87	87	879	10
	9		9	149	149	149	149	149	149	9	9	9	9	149	549
			14							14	14	14	14		788
			9							9	9	9	9		
2 Kiadások összesen (=19+20)		1 212 633 723	10	101	101	101	101	101	101	10	10	10	10	101	1
			1	052	052	052	052	052	052	1	1	1	1	052	212
			05	810	810	810	810	810	810	05	05	05	05	810	633
			2							2	2	2	2		723
			81							81	81	81	81		
			0							0	0	0	0		

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.

Az előirányzat módosítási javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetés rendeletének első módosítása.

HATÁSVIZSGÁLAT

a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelettervezethez

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Maga a rendelettervezet célja a költségvetés meghatározása.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendelet alkotási kötelezettséget jogszabály írja elő

A jogalkotás elmaradásának következményei: az előzőek alapján az érintett jogszabályok előírásainak be nem tartása

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak

Véleményeztetés: PÜT