

BEVÉTELEK				
	államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	1 000 000		1 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 730 360		1 730 360
23	Beruházások	1 730 360		1 730 360
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	414 646 240	980 000	415 626 240
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 000 000		16 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000		16 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			

B E V É T E L E K				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 941 115		4 941 115
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 941 115		4 941 115
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 941 115		20 941 115
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	435 587 355	980 000	436 567 355
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	4 896 342		4 896 342
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	-4 896 342		-4 896 342

»

„4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) módosítással együtt

								<i>Forin tban</i>
So r- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előírá nyzat	Össze s módo sítás	Módo sított előírá nyzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előírá nyzat	Össze s módo sítás	Módo sított előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	383 981 641		383 981 641	Személyi juttatások	280 986 070	980 000	281 966 070
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 454 240		24 454 240
3	Közhatalmi bevételek	14 073 656		14 073 656	Dologi kiadások	86 282 060		86 282 060
4	Működési bevételek	20 415 830	980 000	21 395 830	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 184 590		10 184 590
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	11 667 825		
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 000 000		1 000 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	418 471 127	980 000	419 451 127	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	413 574 785	980 000	414 554 785

14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	44 773		44 773	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	44 773		44 773	Likviditási célú hitelek törlesztése	16 000 000		16 000 000
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)	16 000 000		16 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	16 000 000		16 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 941 115		4 941 115
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	16 044 773		16 044 773	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	20 941 115		20 941 115
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	434 515 900	980 000	435 495 900	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	434 515 900	980 000	435 495 900
26	Költségvetési hiány:	980 000		-	Költségvetési többlet:	5 876 342		4 896 342
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	980 000		-

»

„9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

**Igazgatási tevékenység, víztermelés, kezelés, ellátás, közvilágítási feladatok, közutak
fenntartása, köztemető fenntartása és működtetése módosítással együtt**

Összes bevétel, kiadás				01
				Forintban
Sorszám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	26 657 672		26 657 672
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 657 672		26 657 672
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)	26 657 672		26 657 672
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			

Összes bevétel, kiadás				01
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	15 390 000		15 390 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó	11 730 000		11 730 000
27	Talajterhelési díj	208 000		208 000
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó	322 000		322 000
30	Kommunális adó	3 130 000		3 130 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	8 082 409	980 000	9 062 409
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 390 000		3 390 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	710 000	980 000	1 690 000
35	Tulajdonosi bevételek	120 000		120 000
36	Ellátási díjak	3 200 000		3 200 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	160 000		160 000
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	502 409		502 409
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	350 516		350 516

Összes bevétel, kiadás				01
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	350 516		350 516
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	50 480 597	980 000	51 460 597
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	16 000 000		16 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	16 000 000		16 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	16 000 000		16 000 000

Összes bevétel, kiadás				01
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	66 480 597	980 000	67 460 597
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	43 872 622	980 000	44 852 622
2	Személyi juttatások	15 681 470	980 000	16 661 470
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 003 130		2 003 130
4	Dologi kiadások	14 520 197		14 520 197
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	11 667 825		11 667 825
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	10 008 920		10 008 920
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	638 905		638 905
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000		20 000
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 000 000		1 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 666 860		1 666 860
23	Beruházások	1 666 860		1 666 860
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			

Összes bevétel, kiadás				01
	belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	45 539 482	980 000	46 519 482
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	16 000 000		16 000 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 000 000		16 000 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 941 115		4 941 115
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 941 115		4 941 115
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

Összes bevétel, kiadás				01
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	20 941 115		20 941 115
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	66 480 597	980 000	67 460 597
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1		1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

22

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetési rendelet tartalmazza mindazon előirányzatokat, rovatokat címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként, melyeket a jogszabályok előírnak, valamint a kötelező és a nem kötelezően ellátandó feladatokat, amelyeket a Képviselőtestület az önkormányzati rendeletekben, határozatokban felvállalt.

Nyilvános ülés napirendi pont:

Rohod Község Önkormányzata
Képviselőtestületének
.../2025.(... ..) Kt. számú

HATÁROZAT-TERVEZETE

**A rohodi Szentpétery Zsigmond Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulójának
könyvtámogatása.**

Képviselőtestület:

A rohodi Szentpétery Zsigmond Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóit 23.990,-Ft összegben megvásárolt könyvekkel támogatja. A könyvvásárláshoz a fedezetet a saját bevételei terhére a 2025. költségvetésében biztosítja.