

ELŐTERJESZTÉS

Felsőpáhok Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. május 19-ei soros nyílt ülésére

Tárgy: Felsőpáhok község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Készítette: Gulyás Éva aljegyző
Markalné Lázár Annamária költségvetési köztisztviselő
Előterjesztő: Prótár Richárd Krisztián polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2025. évi költségvetés előirányzat módosításait, végrehajtási szabályainak módosítását, kiegészítését, egyéb felmerült módosítási igényeket tartalmazó rendelet-tervezetet jóváhagyásra előterjesztem.

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) szabályozza.

Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján Felsőpáhok község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

A költségvetési rendelet megalkotása óta eltelt időszak adatai alapján kérem az alábbi változtatások átvezetését a 2025. évi költségvetésben:

Bevételek /adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
Működési célú támogatás ÁHT-n belülről	36.393.911	663.923	37.057.834
Közhatalmi bevételek	60.981.891	263.667	61.245.558
Működési bevételek	100.470.238	1.395.590	101.865.828
Összesen:	153.094.900	2.512.562	155.607.462

Kiadások /adatok Ft-ban

megnevezés	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
Tartalék	44.496.067	1.947.571	46.443.638
Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1.660.219	564.991	2.225.210

Összesen:	153.094.900	2.512.562	155.607.462
------------------	--------------------	------------------	--------------------

A vázolt módosítások kapcsán a bevételi és kiadási főösszeg 153.094.900 Ft-ról 155.607.462-ra változik.

Kérem, hogy a rendelet tervezetet elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjenek. A rendelet alkotásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 50. §-a alapján minősített többség szükséges.

Előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2026.(V.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Felsőpáhok, 2026. május 14.




Prótár Richárd Krisztián
polgármester



Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőpáhok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetését a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján alkotta meg.

[2] Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 155.607.462 forintban állapítja meg.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat költségvetési tartaléka 2025. évben 46.443.638 Ft, melyből 46.443.638 Ft általános működési tartalék.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. május 21-én lép hatályba, és 2026. május 22-én hatályát veszti.

„1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község önkormányzata 2025. évi bevételei

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2025. évi bevételei				
				Ft-ban
	A	B	C	D
so rs zá m	Bevételek	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
1.	Zöldterület gazdálkodási feladatok támogatása	3068000		3068000
2.	Közvilágítási feladatok támogatása	3249500		3249500
3.	Közvilágítási feladatok üzemeltetési támogatása	0	230000	230000
4.	Köztemető fenntartási feladatok támogatása	439365		439365
5.	Közutak fenntartásának támogatása	2243220		2243220
6.	Településüzemeltetési feladatok támogatása összesen (1+...5):	9000085	230000	9230085
7.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6600000		6600000
8.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	33150		33150
9.	Egyéb bértámogatás	0	433923	433923
10.	Polgármeseri illetmény és költségtérítés támogatása	5867876		5867876
11.	Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (6+...+10):	21501111	663923	22165034
12.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása:	5138000		5138000
13.	Falugondnoki szolgáltatás támogatása	6343500		6343500
14.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (12+13):	11481500		11481500
15.	Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0		0
16.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2270000		2270000
17.	Önkormányzattól kapott működési támogatás (Alsópáhok)	1141300		1141300
18.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen (11+14+...+17):	36393911	663923	37057834
19.	Építményadó	6134393		6134393

20.	Magánszemélyek kommunális adója	7267479	204974	7472453
21.	Vagyoni típusú adók összesen (19+20):	13401872	204974	13606846
22.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	47091258	17113	47108371
23.	Értékesítési és forgalmi adók összesen (22)	47091258	17113	47108371
24.	Talajterhelési díj	100000		100000
25.	Bírságok önkormányzatot megillető része	10000		10000
26.	Késedelmi pótlék	328761	41580	370341
27.	Egyéb bírság	50000		50000
28.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen (24+25+26+27)	488761	41580	530341
29.	Közhatalmi bevételek mindösszesen (21+23+28)	60981891	263667	61245588
30.	Kultúrház bérleti díj	110000		110000
31.	Bérleti díj	360000		360000
32.	Sírhely megváltás	172000		172000
33.	Szolgáltatás összesen:	642000	0	642000
34.	Tulajdonosi bevétel összesen :	0		0
35.	Egyéb működési bevételek	2452436	468000	2920436
36.	Működési bevételek összesen (18+29+33+34+35)	100470238	1395590	101865828
37.	Tárgyi eszköz értékesítés	800000		800000
38.	Ingyatlanértékesítés	20000000		20000000
39.	Versenyképes járások program járda felújítás	10591954		10591954
40.	Felhalmozási bevételek összesen (37+38+39)	31391954	0	31391954
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21232708		21232708

4 2.	Állami megelőlegezés		111697 2	1116972
4 3.	Finanszírozási bevételek összesen:	21232708	111697 2	2234968 0
4 4.	Bevételek összesen (36+40+43)	153094900	251256 2	1556074 62

”

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2025. évi bevételei kormányzati funkciók szerint

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finan	Összes
sor - szám	Kormányzati funkció megnevezése	Működési célú támogatás	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célra átvett pénzeszközök	Felhalmozási támogatás	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	szírozási bevételek	bevételek
1	Zöldterület-kezelés	3068000					800000			3868000
2	Közvilágítás	3249500								3249500
3	Köztemető-fenntartás és -működtetés	439365		172000						611365
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2243220								2243220
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15423221		3280436			30591954		21232708	70528319
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	5138000								5138000
9	Falugondnoki szolgálat	6343500								6343500
10	Könyvtári szolgáltatások	522100								522100
11	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1747900		110000						1857900
12	Közfoglalkoztatás									0
13	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									0
14	Bűnmegelőzés									0
15	Város és községgazdálkodás									0

16	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása									0
17	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése									0
18	Víztermelés, kezelés, ellátás									0
19	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel áht-n kívülről		61245558							61245558
23	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									0
24	Háziorvosi ügyeleti ellátás									0
25	Házi segítségnyújtás									0
26	Szociális étkeztetés									0
27	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás									0
28	Óvodai intézményi étkeztetés									0
29	Iskolai intézményi étkeztetés									0
30	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0
31	Kötelező feladatok összesen:	38174806	61245558	3562436	0	0	31391954	0	21232708	155607462
32	Önként vállalt feladatok									0
33	Államigazgatási feladatok összesen:									0
34	Bevételek mindösszesen:	38174806	61245558	3562436	0	0	31391954	0	21232708	155607462

”

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai kormányzati funkciók szerint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
sor- szá- m	Kormányzati funkció megnevezése	1	Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyszózi- váltások	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen
1	Zöldterület-kezelés	2	108495 00	1504 185	4191 000							1654468 5
2	Közvilágítás				3630 501							3630501
3	Köztemető-fenntartás és - működtetés				4445 00							444500
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2243 220				10591 954			1283517 4
5	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1	912220 0	1356 547	8374 000		53007 953	22252 10			11753 89	7526129 9
6	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások					513 800 0						5138000
7	Gyermekjóléti szolgáltatások						40178 1					401781

8	Falugondnoki szolgálat	1	785950 0	1068 610	3683 000						1261111 0
9	Könyvtári szolgáltatások				5715 00			12075 0			692250
10	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		134943 0	1773 02	8429 500				25400 00		1249623 2
11	Közfoglalkoztatás										0
12	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				7620 00			25400 00			3302000
13	Bűnmegelőzés				3810 00						381000
14	Város és községgazdálkodás	1	560350 0	7753 30	8890 00						7267830
15	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				1651 000						1651000
16	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				3175 00						317500
17	Háziorvosi alapellátás				4826 00						482600
18	Víztermelés, kezelés, ellátás										0
19	Fogorvosi ellátás										0
20	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások (BURSA)						25000 0				250000
21	Háziorvosi ügyeleti ellátás										0
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás										0
27	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						19000 00				1900000
28	Gépjárműadó állami rész										
29	Kötelező feladatok összesen:		347841 30	4881 974	3605 0321	513 800 0	55559 734	48859 60	13131 954	0 89	11753 62
30	Önként vállalt feladatok										
31	Államigazgatási feladatok összesen:										
32	Kiadások mindösszesen:	5	347841 30	4881 974	3605 0321	513 800 0	55559 734	48859 60	13131 954	0 89	11753 62

„5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község önkormányzata 2025. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sorszám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2025. évi előirányzat forintban
1	Működési célú támogatások	38 174 806	Személyi juttatások	34 784 130
2	Közhatalmi bevételek	61 245 558	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 881 974
3	Működési bevételek	3 562 436	Dologi kiadások	36 050 321
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 138 000
5			Egyéb működési célú kiadások	9 116 096
			Működési tartalék	46 443 638
7	Költségvetési bevételek összesen	102 982 800	Költségvetési kiadások összesen	136 414 159
8	Hiány belső finanszírozásának bevételei		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9	Költségvetési maradvány igénybevétele	21 232 708	Likviditási hitelek törlesztése	
10	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 175 389
11	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
13	Hiány külső finanszírozásának bevételei		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15	Működési célú finanszírozási bevételek összesen		Működési célú finanszírozási kiadások összesen	1 175 389

16	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	21 232 708	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	137 589 548
18	BEVÉTEL ÖSSZESEN	124 215 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 589 548
19	Költségvetési hiány:	-13 374 040	Költségvetési többlet:	-
20	Tárgyévi hiány:	-13 374 040	Tárgyévi többlet:	-

99

„6. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sorszám	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat forintban	Megnevezés	2025. évi előirányzat forintban
1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	20 800 000	Beruházások	4 885 960
2	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	13 131 954
3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül	
6	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	10 591 954	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11	Kölcsön visszatérülés		Tartalékok	
12			Kölcsön nyújtása	
13	Költségvetési bevételek összesen:	31 391 954	Költségvetési kiadások összesen:	18 017 914
14	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	

16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)		Betét elhelyezése	
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Értékpapírok kibocsátása			
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	31 391 954	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	18 017 914
29	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	31 391 954	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	18 017 914
30	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	13 374 040
31	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	13 374 040

55

„7. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése 6 többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

sor- szá m	A Kötelezettség	B Kötelezettség vállalás alapja	C 2025. évben	D 2026. évben	forintban	
					E 2027. évben	F 2028. évben
1.	Térfigyelőrendszer karbantartása	megállapodás	381 000	381 000	381 000	381 000
2.	Orvosi ügyeleti hozzájárulás	megállapodás	0	0	0	0
3.	Alsópáhok közös feladatellátás	megállapodás	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
4.	Közös hivatal	megállapodás	4 097 682	4 097 682	4 097 682	4 097 682
5.	Fogorvosi ügyeleti ellátás	megállapodás	89 700	89 700	89 700	89 700
6.	Összesen:		6 468 382	6 468 382	6 468 382	6 468 382

”

„8. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés által átadott közvetett támogatások, kedvezmények

A. Kedvezmények			
forintban			
Sorszám	A	B	C
	Bevételi jogcím	Tervezett bevétel	Adott kedvezmények összege
1.	Építményadó	6134393	0
2.	Magánszemélyek kommunális adója	7472453	0
3.	Iparüzési adó	47108371	0
4.	Összesen:	60 715 217	0
B. Támogatások			
forintban			
Sorszám	A	B	C
	Kiadási jogcím		Támogatások összege
1.	Bursa Hungarica ösztöndíj		250 000
2.	Összesen:		250 000

”

„9. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025-2027. évi alakulása

sor- szám	A Megnevezés	B 2025. év	forintban	
			C 2026. év	D 2027. év
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	38174806	33080659	33080659
2.	Közhatalmi bevételek	61245558	22710000	22710000
3.	Működési bevételek	3562436	540000	540000
4.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	21232708	21232708	21232708
5.	Működési célú bevételek összesen:	124215508	77563367	77563367
6.	Személyi juttatások	34784130	32000000	32000000
7.	Munkaadót terhelő járulékok	4881974	4800000	4800000
8.	Dologi kiadások	36050321	20000000	20000000
9.	Ellátottak juttatásai	5138000	5000000	5000000
10.	Egyéb működési célú kiadás	10291485	8000000	8000000
11.	Tartalékok	46443638	7763367	7763367
12.	Működési célú kiadások összesen:	137589548	77563367	77563367
13.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	31391954	0	0
14.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0
15.	Felhalmozási célú bevételek összesen:	31391954	0	0
16.	Felhalmozási célú kiadások	4885960	0	0
17.	Felújítási kiadások	13131954		
18.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
19.	Tartalékok			
20.	Felhalmozási célú kiadások összesen:	18017914	0	0

2 1.	Önkormányzat bevételei összesen:	155607462	77563367	77563367
2 2.	Önkormányzat kiadásai összesen:	155607462	77563367	77563367

”

„10. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve 2025. évre

forintban														
sor-szám	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
1.	Működési célú támogatások	3181233	3181233	3181233	3181233	3181233	3181233	3181233	3181233	3181233	3181233	3181233	3181243	38 174 806
2.	Közhatalmi bevételek	5103802	5103796	5103796	5103796	5103796	5103796	5103796	5103796	5103796	5103796	5103796	5103796	61 245 558
3.	Egyéb működési bevételek	296869	296869	296869	296869	296869	296869	296869	296869	296869	296869	296869	296877	3 562 436
4.	Felhalmozási bevételek	2615997	2615997	2615997	2615997	2615997	2615997	2615997	2615997	2615997	2615997	2615997	2615987	21 391 954
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1769392	1769392	1769392	1769392	1769392	1769392	1769392	1769392	1769392	1769392	1769392	1769396	21 232 708
6.	Bevételi előir. összesen:	12967293	12967287	12967287	12967287	12967287	12967287	12967287	12967287	12967287	12967287	12967287	12967299	55 607 462
7.	Személyi juttatások	2898678	2898678	2898678	2898678	2898678	2898678	2898678	2898678	2898678	2898678	2898678	2898672	4 784 130
8.	Járulékok	406832	406832	406832	406832	406832	406832	406832	406832	406832	406832	406832	406822	881 974
9.	Dologi kiadások	3004193	3004193	3004193	3004193	3004193	3004193	3004193	3004193	3004193	3004193	3004193	3004198	36 050 321
10.	Ellátottak juttatásai	428167	428167	428167	428167	428167	428167	428167	428167	428167	428167	428167	428163	5 138 000
11.	Egyéb működési kiadás	857624	857624	857624	857624	857624	857624	857624	857624	857624	857624	857624	857621	10 291 485

1 2.	Tartalékok	3 870 305	3 870 303	3 870 303	3 870 303	3 870 303	3 870 303	3 870 303	3 870 303	3 870 303	3 870 303	3 870 303	3 870 303	6 443 638
1 3.	Felhalmozási kiadások	1 501 494	1 501 490	1 501 490	1 501 490	1 501 490	1 501 490	1 501 490	1 501 490	1 501 490	1 501 490	1 501 490	1 501 520	8 017 914
1 4.	Kiadási előir. összesen:	12 967 293	12 967 287	12 967 287	12 967 287	12 967 287	12 967 287	12 967 287	12 967 287	12 967 287	12 967 287	12 967 287	12 967 287	55 607 462
1 5.	Likviditás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

99

„2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőpáhok Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai

Ft-ban				
	A	B	C	D
so rs zá m	Kiadások	eredeti előirányzat	változás	módosított előirányzat
1.	Közalkalmazotti illetmények	23934180		23934180
2.	Cafetéria	1343750		1343750
3.	Szociális ágazati pótlék	384000		384000
4.	Közfoglalkoztatási bér	0		0
5.	Külső személyi juttatás	720000		720000
6.	PM tiszteletdíj, költségtérítés	8002200		8002200
7.	Reprezentáció	400000		400000
8.	Személyi juttatások összesen (1+....+7)	34784130	0	34784130
9.	Szociális hozzájárulási adó	4527011		4527011
10.	Munkáltatói SZJA	354963		354963
11.	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (9+10)	4881974	0	4881974
12.	Dologi kiadások	36050321		36050321
13.	Önkormányzati átmeneti segély	1128000		1128000
14.	Önkormányzati temetési segély	400000		400000
15.	Születési támogatás	90000		90000
16.	Gyógyszertámogatás	360000		360000
17.	Időskorúak támogatása	1500000		1500000
18.	Iskolakezdési támogatás	1560000		1560000
19.	Óvoda kezdési támogatás	100000		100000
20.	Ellátottak juttatásai összesen(13+....+19):	5138000	0	5138000

2 1.	Alsópáhok Község Önkormányzata részére működési támogatás (óvoda, szoc.étk)	1900000		1900000
2 2.	Alsópáhok Község Önkormányzata Közös Önkormányzati hivatal támogatása	4097682		4097682
2 3.	Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal	1578610		1578610
2 4.	Házi segítségnyújtás	456323		456323
2 5.	TÖOSZ	20000		20000
2 6.	LEADER tagdíj	40000		40000
2 7.	BURSA Hungarica	250000		250000
2 8.	Keszthely gyermekjóléti szolgálat	401781		401781
2 9.	ZM Rendőr-főkapitányság Keszthely vissza nem térítendő támogatása (trafipax)	371700		371700
3 0.	Tartalék	44496067	19475734	25020333
3 1.	Egyéb működési célú kiadás összesen(21+...+30)	53612163	19475734	34136429
3 2.	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	1307259	4450000	3142741
3 3.	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás ÁFA	352960	1100000	1452960
3 4.	Könyv vásárlás	115000		115000
3 5.	Könyv vásárlás ÁFA	5750		5750
3 6.	Akácfa -Pásti utca csapadékelvezetés	2000000		2000000
3 7.	Akácfa -Pásti utca csapadékelvezetés ÁFA	540000		540000
3 8.	Beruházás összesen (32+...+37)	4320969	5649000	9969969
3 9.	Kultúrház belső felújítása	2000000		2000000
4 0.	Kultúrház belső felújítása ÁFA	540000		540000
4 1.	Versenyképes járások járdafelújítás	10591954		10591954
4 2.	Felújítás összesen (39+41)	13131954	0	13131954

4 3.	Állami normatíva visszafizetése:	1175389		1175389
4 4.	Finanszírozási kiadás: (43)	1175389		1175389
4 5.	Kiadások mindösszesen (8+11+12+20+30+37+41+43)	153094900	2512562	15560746 2

99

Végső előterjesztői indokolás

1-2. §

Felsőpáhok Község Önkormányzatának összevont módosított költségvetési főösszegeit tartalmazza, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

3. §

A módosítással érintett mellékletek sorszámaikat tartalmazza.

4.§

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket rögzíti.