

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszepszerű változásai 2025. év

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

23. §(5) * A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyétvet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosításokösszepszerű változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.

Az alábbi költségvetési sorok előirányzat módosítása szükséges, melyet a fent jelölt jogszabályban előírtak alapján részletezünk:

Rovat	Költségvetési sor	2024. évi tényadat	2025. évi Módosított előirányzat	Javasolt módosítás	2025. évi Új módosított előirányzat	Indoklás
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről.	600 801 738	640 577 825	30 959 460	671 537 285	Normatív támogatások, Nyári diákmunka támogatása, Elszámolásból származó bevételek
B2	Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 035 124	296 365 697	20 063 500	316 429 197	Versenyképes járások projekt Kula torony felújítására
K1	Személyi juttatások	493 923 810	565 146 224	6 441 836	571 588 060	Köztisztviselők Személyi illetményének 15%-os emelése 2025.07.01-től
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 708 290	82 228 674	837 439	83 066 113	Köztisztviselők Személyi illetmények 15%-os emelése 2025.07.01-től szociális hozzájárulási adó
K3	Dologi kiadások	277 179 045	311 494 536	861 855	312 356 391	Önkormányzat: Fizetendő ÁFA növekményre
K5	Egyéb működési célú kiadások	57 553 525	61 510 301	22 818 330	84 328 631	Önkormányzat: Átadott támogatás társulás felé szociális ágazati pótlék növekménye, iparüzési adó növekmény miatti elvonás
K6	Beruházás	39 718 987	179 187 509	3 620 527	182 808 036	Testületi döntések alapján Tartalék sorról történt átsorolások.
K7	Felújítások	136 241 629	58 522 258	24 459 895	82 982 153	Tartalék sorról történt átsorolás Sport utca aszfaltozás költség növekményére, Kula torony felújítása beemelése a költségvetésbe
K513	Tartalék	-	7 412 898	- 4 396 395	3 016 503	Testületi döntések alapján Tartalék sorról történt átsorolások.
K915	Finanszírozási kiadások	568 426 599	635 100 112	7 279 275	642 379 387	Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal részére