

A 2/2025. (II.27.) önkormányzati rendelethez Taksony Nagyközség Önkormányzatának 2025. évi költségvetés előirányzat - változásainak indokai és tervezett hatása

	Megnevezés	2025. évi II. módosítás összege	Indokai	Hatása
	Bevételek			
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
I.	091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	1 771 777		
1.	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	2 675 065	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	Célra történő felhasználás
1.1.	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		
1.2.	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	4 211 617	Szociális ágazati pótlék	Célra történő felhasználás
1.3.	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		
1.4.	091132. Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0		
1.5.	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0		
1.6.	091161. Elszámolásból származó bevételek	0		
2.	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-5 114 905	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás illetve szociális ágazati pótlék korrekció. Iskolaorvos finanszírozása NEAK által, közfoglalkoztatotti támogatás.	Célra történő felhasználás
II.	093. Közhatalmi bevételek	0		
1.	0934. Vagyoni típusú adók	0		
1.1.	- építményadó	0		
1.2.	- magánszemélyek kommunális adója	0		
1.3.	- telekadó	0		
2.	0935. Termékek és szolgáltatások adói	0		
2.1.	09351. Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000		
2.1.1.	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	21 000 000	Iparűzési adó többletbevétel a bevallások illetve végrehajtások alapján.	Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására
2.2.	09355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
2.2.1.	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		
3.	0936. Egyéb közhatalmi bevételek	0		
3.1.	- eljárási illetékek	0		
3.2.	- igazgatási szolgáltatási díjak	0		
3.3.	- adóbírság	0		
3.4.	- késedelmi pótlék	0		
3.5.	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0		

III.	094. Működési bevételek			
1.	09401. Készletértékesítés ellenértéke			
2.	09402. Szolgáltatások ellenértéke	20 356 792	Bérleti díból származó bevétel	Célra történő felhasználás
2.1.	- bérbeadásból származó bevételek	9 467 042		
2.2.	- közterülethasználati díj, közútkezelői hozzájárulás			
2.3.	- szolgáltatás nyújtásából származó bevételek	10 889 750		
3.	09403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 375 000	Közütemi díjak továbbszámlázása	Továbbszámlázott közüzemi díjak ellentételezése
4.	09404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhaszonbérlet)			
5.	09405. Ellátási díjak			
6.	09406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 940 232	Vevőszámlák áfavonzata	Áfa tv. alapján
7.	09407. Általános forgalmi adó visszatérítése			
8.	09408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	300 000	Lekötött betétek utáni kamatbevétel	Célra történő felhasználás
9.				
10.	09409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11.	09410. Biztosító által fizetett kártérítés			
12.	09411. Egyéb működési bevételek	204 900	Közütemi díjak visszatérítései	Célra történő felhasználás
12.1.	- kiadások visszatérülése	204 900		
12.2.	- kártérítés, bánatpénz			
IV.	096. Működési célú átvett pénzeszközök			
1.	0961. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
2.	0964. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
3.	0965. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
1.	092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről			
2.	09B5. Felhalmozási bevételek			
3.	097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
4.	0971. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
5.	0974. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.	0975. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 070 000	Felújításra kapott támogatás	Célra történő felhasználás
C.	098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
1.	098111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
2.	098112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
3.	098113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
4.	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen			
5.	098121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
6.	098122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			
7.	09812. Belföldi értékpapírok bevételei összesen			
8.	098131. Maradvány igénybevétele			
9.	09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
10.	09816. Központi, irányító szervi támogatás	19 423 016		
11.	09817. Lekötött bankbetétek			
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen:	49 018 701		

	Megnevezés	2025. évi II. módosítás összege	Indokai	Hatása
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1.	051. Személyi juttatások	15368075	Választott tisztségviselők, hivatal és intézmények munkavállalói, nem saját foglalkoztatottak bérjellegű kiadásaihoz kapcsolódó módosítások és átcsoportosítások.	Bérjellegű kifizetések finanszírozása
2.	052. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 220 547	Személyi jellegű kifizetéskehez kapcsolódó járulékok előirányzat módosításai	Törvény általi kifizetések
3.	053. Dologi kiadások	22 843 196	Működéshez szükséges feladatokra történő átcsoportosítás.	Részletes bemutatás a 2. és 7.a mellékletben
4.	054. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
5.	055. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	9 025 232		
5.1.	05506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 143 400	Társulás tagdíjának ei. átcsoportosítása	
5.2.	05512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-1 768 168	Célra történő felhasználás, támogatás visszafizetés	
5.3.	05513. Tartalékok			
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)			
1.	056. Beruházások	1 561 665	Beruházási tervek megvalósítása, átcsoportosítása, ei. Átcsoportosítása	Részletes bemutatás a 9. mellékletben
2.	057. Felújítások	5 852 999	Felújítási célok megvalósítása, átcsoportosítása, ei. Átcsoportosítása	Részletes bemutatás a 10. mellékletben.
3.	058. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)	-8 853 013	Társulás tagdíjának ei. átcsoportosítása	Részletes bemutatás a 2-2a. mellékletben.
3.1.	0584. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (DTÖSZ, NFÜ)			
3.2.	0589. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
4.	05513. Tartalékok (felhalmozási)			
C.	059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19 423 016	Intézmények fenntartó általi finanszírozása	Részletes bemutatás a 3-7. mellékletben.
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen:	49 018 701		