

**Tetétlen Községi Önkormányzat képviselőtestületének 6/2025.(VI.27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.28.) számú rendelet
módosításáról**

[1] Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban bekövetkezett változások és testületi döntések eredményeit, a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások változásait, az előirányzat-átcsoportosításokat és előirányzat-módosításokat az éves költségvetésében átvezeti.

[2] Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 11. §. (2) bekezdés b) pontja tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésén bevételi főösszegét 636 860 226 Ft-ban, kiadási főösszegét 636 860 226 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Ezen belül Tetétlen Községi Önkormányzat)

..a) A felhalmozási célú bevételeit 29 301 836 Ft-ban

aa) felhalmozási támogatás áht-n belülről: 1 409 197 Ft-ban

ab) 2024.évi felhalmozási maradvány: 27 892 639 Ft-ban

b) A felhalmozási célú kiadásait 31 101 836 Ft-ban

ba) beruházások: 600 000 Ft-ban

bb) egyéb felhalmozási kiadás: 2 609 197 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás: 27 892 639 Ft-ban

c) Működési célú bevételeit 607 558 390 Ft-ban

ca) működési célú támogatás áht-n belülről: 436 734 005 Ft-ban

cb)) közhatalmi bevételek: 47 100 000 Ft-ban

cc) intézményi működési bevételek: 72 443 672 Ft-ban

cd) működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívülről: 660 000 Ft-ban

ce) 2024. évi működési maradvány: 28 247 123 Ft-ban

cf) működési célú likvid hitel: 10 000 000 Ft-ban

cg) működési kölcsön visszatérülése: 1 500 000 Ft-ban

ch) áht-n belüli megelőlegezés: 10 873 590 Ft-ban

d) Működési célú kiadásait 605 758 390 Ft-ban

da) személyi juttatások: 319 224 184 Ft-ban

db) munkaadókat terhelő járulékok: 37 713 688 Ft-ban

dc) dologi kiadások: 183 013 670 Ft-ban

dd) önkormányzat által folyósított ellátások: 7 267 000 Ft-ban

de) egyéb működési kiadások: 37 666 258 Ft-ban

df) működési célú likvid hitel visszafizetés: 10 000 000 Ft-ban

dg) áht-n belüli megelőlegezés: 10 873 590 Ft-ban állapítja meg.”

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. A 15. melléklet a bevételek és kiadások előirányzat változásainak összepszerű bemutatását tartalmazza, a változás okainak megnevezésével.”

2. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. június 28-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

Tetétlen, 2025. június 26.

Bör Ferenc Attiláné
Bör Ferenc Attiláné
polgármester



Borsos Lajos
Borsos Lajos
jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2025. június 27.

Borsos Lajos
Borsos Lajos
jegyző

**Tetétlen Községi Önkormányzat önkormányzati szintre összesített kiadásai és bevételei
2025. évben**

1.sz.melléklet

1.	Jog cím- szá	Előir. csop.- szám	Kiem elt előir.-	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti ei. Önkorm.össz.	Módosítás 2025.06.26	Módosított ei. Önkorm.össz.
2.	I.			Költségvetési kiadások				
3.		1.		Működési kiadások	538 757 448	536 759 885	48 124 915	584 884 800
4.		1.	1.	Személyi juttatások	306 726 034	294 227 164	24 997 020	319 224 184
5.		2.	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 131 472	35 446 229	2 267 459	37 713 688
6.		3.	3.	Dologi kiadások	172 712 598	181 192 631	1 821 039	183 013 670
7.		4.	4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 081 634	7 267 000		7 267 000
9.		5.	5.	Egyéb működési célú kiadások	16 105 710	18 626 861	19 039 397	37 666 258
11.		2.		Felhalmozási kiadások	67 673 866	22 170 772	8 931 064	31 101 836
12.		1.	1.	Beruházások	8 154 357	1 067 398	1 541 799	2 609 197
13.		2.	2.	Felújítások	53 414 621	0	600 000	600 000
14.		3.	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 104 888	21103374	6 789 265	27 892 639
15.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	606 431 314	558 930 657	57 055 979	615 986 636
16.	II.			Költségvetési bevételek				
17.		1.		Működési bevételek	573 171 831	528 739 955	28 197 722	556 937 677
18.		1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	428 964 765	408 536 283	28 197 722	436 734 005
19.		2.		Közhatalmi bevételek	65 422 104	47 100 000		47 100 000
21.		3.		Működési bevételek	78 298 511	72 443 672		72 443 672
22.		4.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	486 451	660 000		660 000
23.		2.		Felhalmozási bevételek	6 361 170	1 067 398	341 799	1 409 197
24.		1.		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 239 123	1 067 398	341799	1 409 197
25.		2.		Felhalmozási bevételek	122 047			
26.		3.		Felhalmozási célú egyéb bevétel				0
27.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	579 533 001	529 807 353	28 539 521	558 346 874
28.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege				
29.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek				
30.		1.	1.	Költségvetési maradvány	82 914 078	27 623 304	28 516 458	56 139 762
31.				Működési célra	14 148 986	6 519 930	21 727 193	28 247 123
32.				Felhalmozási célra	68 765 092	21 103 374	6 789 265	27 892 639
33.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek				
34.		1.	1.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei				
35.				Működési célú bevételek				
36.				Felhalmozási célú bevételek				
37.		2.	2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele	10000000	11 500 000		10 000 000
38.				Működési célú hitel felvétele működési célra	10000000	10 000 000		10 000 000
39.				Működési célú kölcsön visszatérülése		1 500 000		1 500 000
40.		3.	3.	Áht-n belüli megelőlegezés	11 182 117	10 873 590		10 873 590
41.	IV.			Finanszírozási bevételek összesen (3+4)	104 096 195	49 996 894	28 516 458	78 513 352
42.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások				
43.		1.	1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása				
44.				Működési célú kiadások				
45.				Felhalmozási célú kiadások				
46.		2.	2.	Hosszú és rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
47.				Működési célú likvid hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000		10 000 000
48.				Felhalmozási célú hitel törlesztése				
49.		3.	3.	Áht-n belüli megelőlegezés	11 058 120	10 873 590		10 873 590
50.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)	21 058 120	20 873 590		20 873 590
51.				Kiadás összesen	627 489 434	579 804 247	57 055 979	636 860 226
52.				Bevétel összesen	683 629 196	579 804 247	57 055 979	636 860 226

Tetétlen Községi Önkormányzat 2025. 06.26-i bevételi és kiadási előirányzat-módosítás bemutatása összepszerűen, a változás okainak megnevezésével
(a változás bevételi és kiadási főösszege megegyezik az önkormányzati szintre összesített előíránymódosítás 1.sz.melléklet "módosítás" oszlop összegével)

1/a. melléklet

Bevételi előirányzatváltozás jogcím megnevezése	Bevételek tételes tartalma	Összeg (Ft)	Kiadási előirányzatváltozás jogcím megnevezése	Összeg (Ft)	Előirányzat módosítás időpontja
Működési célú támogatás áht-n belülről	szociális ágazati pótlék, szociális hozzájárulási adó 2025.01-05.hó	10 176 131	személyi juttatás	9 005 420	2025.06.26
			munkaadói járulék	1 170 711	205.06.26.
Működési célú támogatás áht-n belülről	Hosszú időtartamú közfoglalk. támogatása hatósági szerződés alapján	17 361 457	személyi juttatás	15 121 600	2025.06.26
			munkaadói járulék	982 904	2025.06.26
			dologi kiadás	915 154	2025.06.26
			beruházás	341 799	2025.06.26
Működési célú támogatás áht-n belülről	Nádudvari SZIT 2024. évi működési célú támogatás visszafizetése	1 001 933	dologi kiadás	1 001 933	2025.06.26
Finanszírozási bevételek	2024. évi maradvány	28 516 458	személyi juttatás	870 000	2025.06.26
			munkaadói járulék	113 844	2025.06.26
			dologi kiadás	1 703 952	2025.06.26
			egyéb működési kiadás	19 039 397	2025.06.26
			egyéb felhalmozási kiadás(ajánlati b.)	6 789 265	2025.06.26
Bevételi előirányzmódosítás összesen:		57 055 979	Kiadási előirányzmódosítás összesen:	57 055 979	

Tetétlen Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2025.

BEVÉTELEK	2023.tény	2024.várh.	2025. terv	KIADÁSOK	2023.tény	2024.várh.	2025. terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436728753	608502934	607 558 390	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	452032938	554735171	605 758 390
Intézményi működési bevétel	71195636	78298511	72 443 672	Személyi juttatások	249435318	306726034	319 224 184
Közhatalmi bevételek	25868816	65422104	47 100 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	27403286	36131472	37 713 688
-ebből: helyi adók	23410084	62866817	47 000 000	Dologi kiadások	159344854	172712598	183 013 670
Működési célú tám.áht-n belülről	338842801	428964765	436 734 005	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6804731	7081634	7 267 000
Műk.célú átvett pénzesz.áht-n kívülről	821500	486451	660 000	Egyéb működési kiadás	9044749	11025313	37 666 258
Finanszírozási bevétel/maradvány/		14148986	28 247 123	Működési célú kölcsön áht-n kívülre			
Áht-n belüli megelőlegezés		11182117	10 873 590	Éven belüli műk.c.hitel törlesztése		10000000	10 000 000
Hosszú és rövid lejáratú hitelfelvétel		10000000	10 000 000	Áht-n belüli megelőlegezés		11058120	10 873 590
Működési kölcsön visszatérülése			1 500 000	Függő, átfutó kiadás			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5404093	75004215	29 301 836	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13276036	65808433	31 101 836
Felhalmozási tám. áht-n belülről	2404093	6239123	1 409 197	Beruházás	7013713	8154357	2 609 197
Egyéb fh. Bevétel	3000000			Felújítás	4102183	51549188	600 000
Finanszírozási bevétel/maradvány/		68765092	27 892 639	Egyéb felhalmozási kiadások	2160140	6104888	27 892 639
Fejlesztési célú hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4,42E+08	683507149	636 860 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN	465308974	620543604	636 860 226

Tetétlen Községi Önkormányzat felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2025. évben

BEVÉTELEK	Ft.	KIADÁSOK	Ft.
Fejl.c.tám.áht-n belülről (MK)	1 409 197	Fűkasza 2 db	579 798
Maradvány	27 892 639	Rotációs kapa	229 000
		Dagasztógép	258 600
		Energetikai korszerűsítés IO	21 103 374
		Ajánlati biztosíték TOP_Plusz	6 789 265
		Kombinált tűzhely	114 999
		Benzinmotoros fűkasza	169 990
		Redmi A3 telefonkészülék	39 990
		Panasonic telefonkészülék	7 999
		Szivattyú	35 990
		Benzinmotoros fűrész	149 999
		Ágvágó olló	21 819
		Szennyvíz szivattyú felújítás	600 000
		Viziközmű eszközbeszerzés	600 000
		Klíma konyha	400 000
		Fagyasztóláda konyha	200 000
Összesen:	29 301 836		31 300 823

MEGNEVEZÉS	096015 Gyerm.étk.k őznev.int.SZ IO	049010 Vendégétk. SZIO	106010 Lakóingatlan bérbeadása	052080 Szennyvizcsat fenntart.	066020 Községgazdál kodás	66010 Zöldterület kezelés	013320 Köztisztaság fenntartás	013350 Önkorm.vagyon gazd.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	11130 Önkorm.igazgatá si tev.TKÖHIV	41237 Közfoglalkoztatá s	41233 Hosszú időtartamú közfogl.	018010 Önkorm elszámoásai	900020 Önkorm.funkc.n em.elsz.	031030 Köztisztaság rend.fennt.	72111 Háziorvosi szolgálat	74032 Iskolaell. gondozás	074031 Véddőnői ellátás	082092 Közműv.tev.ha gyományos	102023 Idősek bentlakás.ell.SZ IO	091140 Óvodai nevelés ZGÓ	Összesen
Műk.célú támogatás áht-n belülről kp.ktgv.									5 000 000				335 919 857		540 000							341 459 857
Műk.c. átvett önkormányzatoktól									1 001 933	13 056 898												14 058 831
Műk. c. támogatás elkülönített állami pénza.											47 707 659	17 019 658										64 727 317
Műk.célú átvett Neaktól																						16 488 000
Műk.c.tám.fej.kez.el. Eu-s programokra																16 412 400	75 600					-
Műk.c. támogatás államh. bel.össz.									6 001 933	13 056 898	47 707 659	17 019 658	335 919 857		540 000	16 412 400	75 600		-			436 734 005
Műk. célú támogatás háztartásoktól									500 000													500 000
Műk.c.támogatás áht-n kívülről									60 000										100 000			160 000
Műk.c.támogatás áht-n kívülről									560 000										100 000			660 000
Áru- és készletértékesítés											6 460 000											6 460 000
Szolgáltatások bevételei		13 256 226				30 000																13 286 226
Közvetített szolgáltatás			1 200 000		1 200 000		80 000	7 600 000							180 000							10 560 000
Önkormányzati vagyon hasznosítása			2 000 000	220 000				800 000											300 000			3 020 000
Intézményi ellátás díja	681 799																			26 000 000		26 681 799
Egyéb bevételek		4 217 631							220 000													4 437 631
Kamatbevételek									10 000													10 000
Egyéb működési bev. össz.	681 799	17 473 857	3 200 000	220 000	1 200 000	30 000	80 000	8 400 000	230 000		6 460 000				180 000			300 000		26 000 000		64 455 656
Kiszámlázott term.szolg. ÁFA-ja	212 727	3 733 539	324 000	60 000	324 000	8 100	31 050	950 000			340 000				48 600			81 000				6 113 016
Áfa visszatérítés								950 000			925 000											1 875 000
Áfa összesen	212 727	3 733 539	324 000	60 000	324 000	8 100	31 050	1 900 000			1 265 000				48 600			81 000				7 988 016
Működési célú, hitel, kölcsön visszatér.									11 500 000													11 500 000
Áht-n belüli megelőlegezés									10 873 590													10 873 590
Működési célú maradvány									23 789 087	1 001 281												28 247 123
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	894 526	21 207 396	3 524 000	280 000	1 524 000	38 100	111 050	10 300 000	52 954 610	13 056 898	55 432 659	17 019 658	335 919 857		768 600	16 412 400	75 600	381 000	100 000	29 417 064	39 691	560 458 390
Helyi adók összesen														47 000 000								47 000 000
Gépjármű adó																						-
Bírság, pótlék																						100 000
Helyi és átengedett központi adók össz.														100 000								47 100 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN														47 100 000								47 100 000
Felhalmozási célú bevétel																						-
Felhalmozási célú maradvány									27 892 639		1 067 398	341 799										29 301 836
Felhalmozási bevétel összesen								-	27 892 639		1 067 398	341 799										29 301 836
ÖSSZESEN	894 526	21 207 396	3 524 000	280 000	1 524 000	38 100	111 050	10 300 000	80 847 249	13 056 898	56 500 057	17 361 457	335 919 857	47 100 000	768 600	16 412 400	75 600	381 000	100 000	29 417 064	39 691	636 860 226

Az önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai jogcímenként,kiemelt előirányzatoként, kormányzati funkciók szerint

5.sz. melléklet

Tetétlen Községi Önkormányzat

forint

sz.	Korm. Funkció	Kiadási jogcím											
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiad.	Egyéb műk.c	Ell.pénzbeli jutt	Beruházás	Felújít.	Egyéb fh.vt.	Ált.tartalék	Hitel	Áht.megelől.	Összesen
1.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	25 395 826	3 266 560	19 274 883	23 435 379					500 000	10 000 000	10 873 590	92 746 238
2.	013320 Köztisztviselői fenntartás és működtetés			260 038									260 038
3.	013350 Önkorm.vagyvonnal való gazdálkod.			13 073 933			600 000						13 673 933
4.	031030 Községi terület rend.fenntartás	3 962 000	508 560	228 600									4 699 160
5.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	15 121 600	982 904	915 154			341 799						17 361 457
6.	041237 Közfoglalkoztatás	42 405 200	2 756 338	16 619 102			1 067 398						62 848 038
7.	045160 Közutak fenntartása			2 199 610									2 199 610
8.	052080 Szennyvízeset. fenntart. üzemeltetés			1 940 000									2 540 000
9.	062020 Tel.fejl.projektek és tám.							600 000					27 892 639
10.	063080 Vízellátással kapes.közmű fenntartás			1 016 000					27 892 639				1 016 000
11.	066010 Zöldterület kezelés			571 500									571 500
12.	066020 Város- és községgazdálkodás	2 738 600	356 018	4 859 000									7 953 618
13.	064010 Közfoglalkoztatás			7 256 526									7 256 526
14.	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 400 000	312 000	10 851 221									13 563 221
15.	074031 Védőnői szolgálat			1 041 400									1 041 400
16.	081030 Sportlétesítmények működtetése			146 050									146 050
17.	082092 Közművelődési tevékenység	2 281 400	270 582	5 729 000									8 280 982
18.	082094 Közművelődés kult.alapú gazd.fejl.	416 280	54 116										470 396
19.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			127 000									127 000
20.	106020 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása			2 984 500									2 984 500
21.	106020 Lakásfenntartással kapes. ellátás					4 500 000							4 500 000
22.	107060 Egyéb szoc.pe. és term. ellátás				6 934 000	2 767 000							9 701 000
Összesen:		94 720 906	8 507 078	89 093 517	30 369 379	7 267 000	2 009 197	600 000	27 892 639	500 000	10 000 000	10 873 590	281833306

TSZSZK és BKGY 2025. évi kiadásai jogcímenként, kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciók szerint

Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ és Biztos Kezdet Gyerekház

sz.	Korm. Funkció	Kiadási jogcím											forint
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás		Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen	
1.	102023 Időskoriak tartós benlak. ell.	45 451 138	5 797 861	21 056 021	3 417 064							75 722 084	
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátása	15 118 999	1 848 800	9 460 000								26 427 799	
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	12 268 394	1 548 204	11 064 000								24 880 598	
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	8 811 396	1 134 152	3 092 000								13 037 548	
5.	096015 Gyermekétk. köznev.intézményben	11 924 497	1 528 664	20 756 988			600 000					34 810 149	
6.	104442 Sztűnidei étkeztetés			1 165 940								1 165 940	
7.	049010 Egyéb vendéglátás	6 626 549	848 351	14 744 792								22 219 692	
8.	104035 Gyermétkeztetés bñcsödében	1 348 945	172 696	2 646 116								4 167 757	
	Összesen:	101 549 918	12 878 728	83 985 857	45 451 138		600 000					202 431 567	

Zichy Géza Óvoda 2025. évi kiadásai jogcímenként, kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciók szerint

Zichy Géza Óvoda

sz.	Korm. funkció	Kiadási jogcím										
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás		Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen
1.	091110 Óvodai nevelés szakmai fea.	53 873 352	6 908 083	168 000								60 949 435
2.	091140 Óvodai ell. működtetési fea.			7 507 859								7 507 859
	Összesen:	53 873 352	6 908 083	7 675 859			0					68 457 294

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi kiadásai jogcímenként, kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkciók szerint

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

sz.	Korm. funkció	Kiadási jogcím										
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás		Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen
1.	011130 Önkorm.igazgatási tevékenysége	69 080 008	9 419 799	2 258 437	3 379 815							84 138 059
	Összesen:	69 080 008	9 419 799	2 258 437	3 379 815							84 138 059

Összesen: 319 224 184 37 713 688 183 013 670 79 200 332 7 267 000 2 609 197 600 000 27 892 639 500 000 10 000 000 10 873 590 636 860 226

Működési célra átadott pénzeszközök részletező kimutatása
2025.

Ft

M e g n e v e z é s	Ö s s z e g
Költségvetési szervek támogatása	
- Támasz Szoc.Int. Társulás Kaba	6 934 000
- Bihartora Községi Önkormányzat	3 379 815
- Tetétlen Községi Önkormányzat	10 480 110
- Magyar Államkincstár	16 372 333
Összesen:	
	37 166 258

Tartalék

500 000

Kötelező és önként vállalt feladatonkénti megosztás

M e g n e v e z é s	Ö s s z e g
Kötelező feladatok	
- Támasz Szoc.Int. Társulás Kaba	6 934 000
- Bihartora Községi Önkormányzat	3 379 815
- Tetétlen Községi Önkormányzat	10 480 110
- Magyar Államkincstár	16 372 333
Összesen:	
	37 166 258

M e g n e v e z é s	Ö s s z e g
Önként vállalt feladatok	0
Összesen:	
	0

7.számú melléklet

Az önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásában

sz.	Korm. Funkció	Kiadási jogcím				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	2 984 500			2 984 500	3 524 000		3 524 000
2.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkodás	13 673 933			13 673 933	10 300 000		10 300 000
3.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	92 746 238			92 746 238	80 847 249		80 847 249
4.	018010 Önkormányzatok támogatásai áht.b.					279 928 200	55 991 657	335 919 857
5.	900020 Önkormányzatok támogatásai					47 100 000		47 100 000
6.	062020 Tel.fejl.projektek és tám.	27 892 639			27 892 639			
7.	063080 Vízellátással kapcsol.közmű fenntart.	1 016 000			1 016 000			
8.	066010 Zöldterület kezelés	571 500			571 500	38 100		38 100
9.	066020 Város- és községgazdálkodás	7 953 618			7 953 618	1 524 000		1 524 000
10.	064010 Közvilágítás	7 256 526			7 256 526			
11.	052080 Szennyvízcsat. fenntart., üzemeltet.	2 540 000			2 540 000	280000		280000
12.	045160 Közutak fenntartása	2 199 610			2 199 610			
13.	031030 Közterület rend. fenntartás		4 699 160		4 699 160		768 600	768 600
14.	07211 Háziorvosi alapellátás	13 563 221			13 563 221	16 412 400		16 412 400
15.	074032 Iskola egészségügyi ellátás					75 600		75 600
16.	074031 Védőnői szolgálat	1 041 400			1 041 400	381 000		381 000
17.	106020 Lakásfenntartással kapcsol.ellátás	4 500 000			4 500 000			
18.	107060 Egyéb szoc.pé.és term. ellátás	9 701 000			9 701 000			
19.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	17 361 457			17 361 457	17 361 457		17361457
20.	041237 Közfoglalkoztatás	62 848 038			62 848 038	56 500 057		56 500 057
21.	082092 Közművelődési tevékenység	8 280 982			8 280 982	100 000		100 000
22.	82094 Közművelődés kult.alapú gazd.fejl.	470 396			470 396			0
23.	081030 Sportlétesítmény működtetése	146 050			146 050			
24.	086080 Nemzetközi kulturális együttműködés	127 000			127 000			
25.	013320 Köztetető fenntartás és működtetés	260 038			260 038	111 050		111 050
	Összesen:	277 134 146	4 699 160		281833306	514483113	56 760 257	571 243 370

Zichy Géza Óvoda

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	091110 Óvodai nevelés szakmai fea.	60 949 435			60 949 435			
2.	091140 Óvodai ell.működtetési fea.	7 507 859			7 507 859	39 691		39691
	Összesen:	68 457 294			68 457 294	39691		39691

Szivárvány Idősek Otthona

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	102023 Időskorúak tartós bentlak. ellátása		75 722 084		75 722 084		29 417 064	29 417 064
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ell.		26 427 799		26 427 799			
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ell.		24 880 598		24 880 598			
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		13 037 548		13 037 548			
5.	096015 Gyermekétk. köznev. intézményben	34 810 149			34 810 149	894 526		894 526
6.	013360 Egyéb vendéglátás		22 219 692		22 219 692		21 207 399	21 207 399
7.	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	4 167 757			4 167 757	0		0
8.	104037 Szünidei étkeztetés	1 165 940			1 165 940			
	Összesen:	40 143 846	162 287 721		202 431 567	894 526	50 624 463	51 518 989

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

sz.	Korm. funkció	Kiadás				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	011130 Önkorm.igazgatási tevékenység	84 138 059			84 138 059	14 058 176		14 058 176
	Összesen:	84 138 059			84 138 059	14 058 176		14 058 176

Önkormányzat mindösszesen:

469 873 345	166 986 881		636 860 226	529 435 815	107 384 720	636 860 226
--------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Tétetlen Községi Önkormányzat 2025. évi likviditási terve (előirányzat-felhasználási ütemterv)

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen: ezer Ft-ban
Bevételek														
1.	Közhatalmi bevételek			23 550						23 550				47 100
2.	Működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	5 500	6 000	6 300	6 544	6 600	72 444
3.	Műk.c.tám.áht-n belülről	36 114	36 025	36 583	53 428	35 922	34 662	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000	436 734
4.	Műk.c.átvettp. áh. kívül.	15			15			615			15			660
5.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről			1 067	342									1 409
6.	Egyéb felhalm.bevétel													-
7.	Finanszírozási bevételek	66 140				1 500							10 873	78 513
8.	-ebből :készpénz készlet													-
9.	bankszla.egyenleg													-
Bevételek összesen		108 269	42 025	67 200	59 785	43 422	40 662	40 115	39 500	63 550	40 315	40 544	51 473	636 860
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	25 620	29 812	27 971	28 100	27 682	26 270	34 234	32 040	27 152	23 750	33 843	2 750	319 224
24750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 863	3 876	3 005	3 020	3 020	2 784	4 678	3 068	2 620	2 620	3 540	2 620	37 714
3.	Dologi kiadások	15 000	15 000	21 193	16 820	15 000	12 000	12 000	12 000	17 000	15 000	16 000	16 000	183 013
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	667	7 267
5.	Egyéb működési célú kiadások					2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380	20 507	37 167
6.	Beruházások			1 067			342	600		600				2 609
7.	Felújítások							600						600
8.	Egyéb felhalmozási kiadások			21 104								6 789		27 893
9.	Tartalékok												500	500
10.	Finanszírozási kiadások	10 873											10 000	20 873
11.	Előző évről áthúzódó számlák													-
Kiadások összesen		54 956	49 288	74 940	48 540	48 682	44 376	55 092	50 088	50 352	44 350	63 152	53 044	636 860
Egyenleg		53 313	- 7 263	- 7 740	11 245	- 5 260	- 3 714	- 14 977	- 10 588	13 198	- 4 035	- 22 608	- 1 571	-

Tetétlen Községi Önkormányzat 2025. 06.26-i bevételi és kiadási előirányzat-módosítás bemutatása összecszerűen, a változás okainak megnevezésével
(a változás bevételi és kiadási főösszege megegyezik az önkormányzati szintre összesített előíránymódosítás 1.sz.melléklet "módosítás" oszlop összegével)

15. melléklet

Bevételi előirányzatváltozás jogcím megnevezése	Bevételek tételes tartalma	Összeg (Ft)	Kiadási előirányzatváltozás jogcím megnevezése	Összeg (Ft)	Előirányzat módosítás időpontja
Működési célú támogatás áht-n belülről	szociális ágazati pótlék, szociális hozzájárulási adó 2025.01-05.hó	10 176 131	személyi juttatás	9 005 420	2025.06.26
			munkaadói járulék	1 170 711	205.06.26.
Működési célú támogatás áht-n belülről	Hosszú időtartamú közfoglalk. támogatása hatósági szerződés alapján	17 361 457	személyi juttatás	15 121 600	2025.06.26
			munkaadói járulék	982 904	2025.06.26
			dologi kiadás	915 154	2025.06.26
			beruházás	341 799	2025.06.26
Működési célú támogatás áht-n belülről	Nádudvari SZIT 2024. évi működési célú támogatás visszafizetése	1 001 933	dologi kiadás	1 001 933	2025.06.26
Finanszírozási bevételek	2024. évi maradvány	28 516 458	személyi juttatás	870 000	2025.06.26
			munkaadói járulék	113 844	2025.06.26
			dologi kiadás	1 703 952	2025.06.26
			egyéb működési kiadás	19 039 397	2025.06.26
			egyéb felhalmozási kiadás(ajánlati b.)	6 789 265	2025.06.26
Bevételi előirányzmódosítás összesen:		57 055 979	Kiadási előirányzmódosítás összesen:	57 055 979	