

Tetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 1.) önkormányzati 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) 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 695 603 541 Ft-ban, **kiadási** főösszegét 695 603 541 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 52 101 835 Ft-ban
 - aa) felhalmozási támogatás áht-n belülről: 24 109 196 Ft-ban
 - ab) egyéb felhalmozási bevétel: 100 000 Ft-ban
 - ac) 2024.évi felhalmozási maradvány: 27 892 639 Ft-ban
- b) A felhalmozási célú kiadásait: 53 901 835 Ft-ban
 - ba) beruházások: 11 409 197 Ft-ban
 - bb) felújítások: 14 599 999 Ft-ban
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás: 27 892 639 Ft-ban
- c) Működési célú bevételeit 643 501 706 Ft-ban
 - ca) működési célú támogatás áht-n belülről: 465 024 962 Ft-ban
 - cb)) közhatalmi bevételek: 43 800 000 Ft-ban
 - cc) intézményi működési bevételek: 83 396 031 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 641 701 706 Ft-ban

da) személyi juttatások: 342 634 521 Ft-ban
db) munkaadókat terhelő járulékok: 40 644 223 Ft-ban
dc) dologi kiadások: 192 616 114 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.”

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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2025. október 2-án lép hatályba, és 2025. október 3-án hatályát veszti.

Tetétlen, 2025. szeptember 30.


Bőr Ferenc Attiláné
polgármester




Borsos Lajos
jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2025. október 01.


Borsos Lajos
jegyző



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

1.sz.melléklet

1.	Jog cím- szá	Előir. csoport- szám	Kiemelt előir.- szám	Előirányzat-csoport,kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2024.12.31	Eredeti ei. Önkorm.össz.	Módosítás 2025.06.26	Módosított ei. Önkorm.össz.	Módosítás 2025.09.30	Módosított ei. Önkorm.össz.
2.	I.			Költségvetési kiadások						
3.		1.		Működési kiadások	538 757 448	536 759 885	48 124 915	584 884 800	35 943 316	620 828 116
4.		1.	1.	Személyi juttatások	306 726 034	294 227 164	24 997 020	319 224 184	23 410 337	342 634 521
5.		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 131 472	35 446 229	2 267 459	37 713 688	2 930 535	40 644 223
6.		3.		Dologi kiadások	172 712 598	181 192 631	1 821 039	183 013 670	9 602 444	192 616 114
7.		4.		Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 081 634	7 267 000		7 267 000		7 267 000
9.		5.		Egyéb működési célú kiadások	16 105 710	18 626 861	19 039 397	37 666 258		37 666 258
11.	2.			Felhalmozási kiadások	67 673 866	22 170 772	8 931 064	31 101 836	22 799 999	53 901 835
12.		1.		Beruházások	8 154 357	1 067 398	1 541 799	2 609 197	8 800 000	11 409 197
13.		2.		Felújítások	53 414 621	0	600 000	600 000	13 999 999	14 599 999
14.		3.		Egyéb felhalmozási kiadások	6 104 888	21 103 374	6 789 265	27 892 639		27 892 639
15.				Költségvetési kiadások összesen (1+2)	606 431 314	558 930 657	57 055 979	615 986 636	58 743 315	674 729 951
16.	II.			Költségvetési bevételek						
17.		1.		Működési bevételek	573 171 831	528 739 955	28 197 722	556 937 677	35 943 316	592 880 993
18.		1.		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	428 964 765	408 536 283	28 197 722	436 734 005	28 290 957	465 024 962
19.		2.		Közhatalmi bevételek	65 422 104	47 100 000		47 100 000	-3 300 000	43 800 000
21.		3.		Működési bevételek	78 298 511	72 443 672		72 443 672	10 952 359	83 396 031
22.		4.		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	486 451	660 000		660 000		660 000
23.		2.		Felhalmozási bevételek	6 361 170	1 067 398	341 799	1 409 197	22 799 999	24 209 196
24.		1.		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 239 123	1 067 398	341 799	1 409 197	22 699 999	24 109 196
25.		2.		Felhalmozási bevételek	122 047				100 000	100 000
26.		3.		Felhalmozási célú egyéb bevétel				0		0
27.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	579 533 001	529 807 353	28 539 521	558 346 874	58 743 315	617 090 189
28.	III.			Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege						
29.		3.		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek						
30.		1.		Költségvetési maradvány	82 914 078	27 623 304	28 516 458	56 139 762	0	56 139 762
31.				Működési célra	14 148 986	6 519 930	21 727 193	28 247 123		28 247 123
32.				Felhalmozási célra	68 765 092	21 103 374	6 789 265	27 892 639		27 892 639
33.		4.		Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek						
34.		1.		Értékpapírok kibocsátása, értékesítésének bevételei						
35.				Működési célú bevételek						
36.				Felhalmozási célú bevételek						
37.		2.		Hosszú és rövid lejáratú hitel felvétele	10000000	11 500 000		10 000 000		10 000 000
38.				Működési célú hitel felvétele működési célra	10000000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
39.				Működési célú kölcsön visszatérülése		1 500 000		1 500 000		1 500 000
40.		3.		Áht-n belüli megelőlegezés	11 182 117	10 873 590		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	0	78 513 352
42.		5.		Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások						
43.		1.		Értékpapírok vásárlásának kiadása						
44.				Működési célú kiadások						
45.				Felhalmozási célú kiadások						
46.		2.		Hosszú és rövid lejáratú hitel törlesztése						
47.				Működési célú likvid hitel törlesztése	10 000 000	10 000 000		10 000 000		10 000 000
48.				Felhalmozási célú hitel törlesztése						
49.		3.		Áht-n belüli megelőlegezés	11 058 120	10 873 590		10 873 590		10 873 590
50.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)	21 058 120	20 873 590		20 873 590		20 873 590
51.				Kiadás összesen	627 489 434	579 804 247	57 055 979	636 860 226	58 743 315	695 603 541
52.				Bevétel összesen	683 629 196	579 804 247	57 055 979	636 860 226	58 743 315	695 603 541

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	643 501 706	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	452032938	554735171	641 701 706
Intézményi működési bevétel	71195636	78298511	83 396 031	Személyi juttatások	249435318	306726034	342 634 521
				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	27403286	36131472	40 644 223
Közhatalmi bevételek	25868816	65422104	43 800 000	Dologi kiadások	159344854	172712598	192 616 114
-ebből: helyi adók	23410084	62866817	43 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6804731	7081634	7 267 000
Működési célú tám.áht-n belülről	338842801	428964765	465 024 962	Egyéb működési kiadás	9044749	11025313	37 666 258
Műk.célú átvett pénzesz.áht-n kívülről	821500	486451	660 000	Működési célú kölcsön áht-n kívülre			
Finanszírozási bevétel/maradvány/		14148986	28 247 123	Éven belüli műk.c hitel törlesztése		10000000	10 000 000
Áht-n belüli megelőlegezés		11182117	10 873 590	Áht-n belüli megelőlegezés		11058120	10 873 590
Hosszú és rövid lejáratú hitelfelvétel		10000000	10 000 000	Függő, átfutó kiadás			
Működési kölcsön visszatérülése			1 500 000				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	5404093	75004215	52 101 835	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13276036	65808433	53 901 835
Felhalmozási tám. áht-n belülről	2404093	6239123	24 109 196	Beruházás	7013713	8154357	11 409 197
Egyéb fh. Bevétel	3000000		100 000	Felújítás	4102183	51549188	14 599 999
Finanszírozási bevétel/maradvány/		68765092	27 892 639	Egyéb felhalmozási kiadások	2160140	6104888	27 892 639
Fejlesztési célú hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4,42E+08	683507149	695 603 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN	465308974	620543604	695 603 541

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
Versenyképes Járások Program		8 700 000	Dagasztógép		258 600
MFP-UHJ/2025		13 999 999	Energetikai korszerűsítés IO		21 103 374
Tárgyi eszköz értékesítés		100 000	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 fűrés		149 999
			Ágvágó olló		21 819
			Szennyvíz szivattyú felújítás		401 013
			Viziközmű eszközbeszerzés		600 000
			Klíma konyha		400 000
			Fagyasztóláda konyha		200 000
			VJP tel.üzemelt.eszközök		8 700 000
			Csokonai u. felújítása		13 999 999
			Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		100 000
Összesen:		52 101 835			53 901 835

Tetétlen Községi Önkormányzat bevételek kormányzati funkcióként 2025.

MEGNEVEZÉS	096015 Gyerm.étk.köz nev.int.SZIO	049010 Vendégétk. SZIO	106010 Lakóingatlan bérbeadás	052080 Szennyvízcsat fenntart.	041140 Területfej.liga zgatása	066020 Községgazdál kodás	062020 Tel.fejl.tám.	66010 Zöldterület kezelés	013320 Köztetmető fenntartás	013350 Önkorm.vagyon gazd.	011130 Önkorm. lgazgatási tev.	11130 Önkorm.lgazgatá si tev.TKÖHIV	41237 Közfoglalkoztatá s	41233 Hoszzú időtartamú közfogl.	018010 Önkorm elszámoásai	900020 Önkorm.funkc.n em.elsz.	031030 Köztterület rend.fennt.	72111 Háziorvosi szolgálat	74032 Iskolaéü. gondozás	074031 Védőnői ellátás	082092 Közműv.tev.ha gyományos	102023 Idősek bentlakás.el.SZ IO	091140 Óvodai nevelés ZGÓ	Összesen	
Műk.célú támogatás áht-n belülről k.p.ktg.v.											5 000 000				363 338 814		540 000							368 878 814	
Műk.c. átvett önkormányzatoktól											1 001 933	13 056 898													14 058 831
Műk. c. támogatás elküldött állami pénza.													48 579 659	17 019 658											65 599 317
Műk.célú átvett Neaktól																		16 412 400	75 600						16 488 000
Műk.c.tám.fej.kez.el. Eu-s programokra																									-
Műk.c. támogatás államh. bel.össz.											6 001 933	13 056 898	48 579 659	17 019 658	363 338 814		540 000	16 412 400	75 600	-				465 024 962	
Műk. célú támogatás háztartásoktól																									-
Műk.c.visszatérítés 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													8 460 000												8 460 000
Szolgáltatások bevételei		13 256 226						30 000		1 000 000															14 286 226
Közvetített szolgáltatás			1 200 000			1 200 000			80 000	7 600 000							180 000			300 000					10 560 000
Önkormányzati vagyon hasznosítása			2 000 000	220 000						800 000															3 020 000
Intézményi ellátás díja	681 799																					26 000 000			26 681 799
Egyéb bevételek		4 217 631								6 418 359	220 000														10 855 990
Kamatbevétel											310 000														310 000
Egyéb működési bev. össz.	681 799	17 473 857	3 200 000	220 000		1 200 000		30 000	80 000	15 818 359	530 000		8 460 000				180 000		300 000		26 000 000				74 174 015
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			2 159 000												3 109 000
Áfa összesen	212 727	3 733 539	324 000	60 000		324 000		8 100	31 050	1 900 000			2 499 000				48 600		81 000						9 222 016
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										3 417 064	39 691		28 247 123
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	894 526	21 207 396	3 524 000	280 000		1 524 000		38 100	111 050	17 718 359	53 254 610	14 058 179	59 538 659	17 019 658	363 338 814		768 600	16 412 400	75 600	381 000	100 000	29 417 064	39 691		599 701 706
Helyi adók összesen																43 700 000									43 700 000
Gépjármű adó																									-
Bírság, pótlék																100 000									100 000
Helyi és átengedett központi adók össz.																43 800 000									43 800 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																43 800 000									43 800 000
Felhalmozási célú bevétel					8 700 000		13 999 999						100 000												22 799 999
Felhalmozási célú maradvány											27 892 639		1 067 398	341 799											29 301 836
Felhalmozási bevétel összesen					8 700 000		13 999 999			-	27 892 639		1 167 398	341 799											52 101 835
ÖSSZESEN	894 526	21 207 396	3 524 000	280 000	8 700 000	1 524 000	13 999 999	38 100	111 050	17 718 359	81 147 249	14 058 179	60 706 057	17 361 457	363 338 814	43 800 000	768 600	16 412 400	75 600	381 000	100 000	29 417 064	39 691		695 603 541

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

5.sz. melléklet

Tetétlen Községi Önkormányzat

forint

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	Hítel	Áht.megelől.	Összesen
1.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	36 653 438	4 616 689	20 508 883	23 435 379					500 000	10 000 000	10 873 590	106 587 979
2.	013320 Köztető fenntartás és működtetés			260 038									260 038
3.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			18 572 708			600 000						19 172 708
4.	031030 Közterület rend.fenntartás	3 962 000	508 560	228 600									4 699 160
	041140 Területfejlesztés igazgatása						8 700 000						8 700 000
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	17 143 102			1 167 398						63 472 038
7.	045160 Közutak fenntartása			2 199 610									2 199 610
8.	052080 Szennyvízcsat. fenntart, üzemeltetés			1 940 000				600 000					2 540 000
9.	062020 Tel.fejl.projektek és tám.							13 999 999	27 892 639				41 892 638
10.	063080 Vízellátással kapcs.közmű fenntartás			1 016 000									1 016 000
11.	066010 Zöldterület kezelés			571 500									571 500
12.	066020 Város- és községüzdálkodás	2 738 600	356 018	4 859 000									7 953 618
13.	064010 Közvilágítás			7 256 526									7 256 526
14.	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 400 000	312 000	10 851 221									13 563 221
15.	074031 Védőnői szolálat			1 041 400									1 041 400
16.	081030 Sportlétesítmények működtetése			146 050									146 050
17.	082092 Közművelődési tevékenység	2 281 400	270 582	6 124 584									8 676 566
18.	082094 Közművelődés kult.alapú üzd.fejl.	416 280	54 116										470 396
19.	086030 Nemzetközi kulturális egyíttműködés			127 000									127 000
20.	106020 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása			2 984 500									2 984 500
21.	106020 Lakásfenntartással kapcs. ellátás					4 500 000							4 500 000
22.	107060 Egyéb szoc.pe. és term. ellátás			1 950 085	6 934 000	2 767 000							11 651 085
	Összesen:	105 978 518	9 857 207	98 695 961	30 369 379	7 267 000	10 809 197	14 599 999	27 892 639	500 000	10 000 000	10 873 590	326843490

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.	46 738 618	5 965 784	21 056 021	3 417 064							77 177 487	
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátása	15 754 999	1 931 480	9 460 000								27 146 479	
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	12 781 859	1 614 956	11 064 000								25 460 815	
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	9 378 712	1 207 903	3 092 000								13 678 615	
5.	096015 Gyermekétk. köznev.intézményben	12 447 497	1 596 654	20 756 988			600 000					35 401 139	
6.	104442 Szünidei 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 bölcsődében	1 348 945	172 696	2 646 116								4 167 757	
	Összesen:	105 077 179	13 337 824	83 985 857	3 417 064		600 000					206 417 924	

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.	55 845 902	7 164 514	168 000								63 178 416	
2.	091140 Óvodai ell. működtetési fea.			7 507 859								7 507 859	
	Összesen:	55 845 902	7 164 514	7 675 859			0					70 686 275	

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	75 732 922	10 284 678	2 258 437	3 379 815							91 655 852	
	Összesen:	75 732 922	10 284 678	2 258 437	3 379 815							91 655 852	

Összesen:	342 634 521	40 644 223	192 616 114	37 166 258	7 267 000	11 409 197	14 599 999	27 892 639	500 000	10 000 000	10 873 590	695 603 541
------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------

6.számú melléklet

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

sz.	Korm. Funkció	Kiadási jogcím				Bevételi jogcím		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig feladatok	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
1.	011130 Önkorm. igazgatási tev.	106 587 979			106 587 979	81 147 249		81 147 249
2.	013320 Köztemető fenntartás és működ.	260 038			260 038	111 050		111 050
3.	013350 Önkorm. vagyonnal való gazd.	19 172 708			19 172 708	17 718 359		17 718 359
4.	018010 Önkormányzatok elsz a közp.ktgv.					363 338 814		363 338 814
5.	031030 Közterület rend. fenntartás		4 699 160		4 699 160		768 600	768 600
6.	041140 Területfejlesztés igazgatása	8 700 000			8 700 000	8 700 000		8 700 000
7.	041233 Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	17 361 457			17 361 457	17 361 457		17 361 457
8.	041237 Közfoglalkoztatás	63 472 038			63 472 038	60 706 057		60 706 057
9.	045160 Közutak fenntartása	2 199 610			2 199 610			
10.	052080 Szennyvízcsat. fenntart., üzemeltet.	2 540 000			2 540 000	280 000		280 000
11.	062020 Tel.fejl.projektek és tám.	41 892 638			41 892 638	13 999 999		13 999 999
12.	063080 Vízellátással kapcs.közmű fenntartás	1 016 000			1 016 000			0
13.	066010 Zöldterület kezelés	571 500			571 500	38 100		38 100
14.	066020 Város-,és községgazdálkodás	7 953 618			7 953 618	1 524 000		1 524 000
15.	064010 Közvilágítás	7 256 526			7 256 526			0
16.	072111 Háziorvosi alapellátás	13 563 221			13 563 221	16 412 400		16 412 400
17.	074031 Védőnői szolgálat	1 041 400			1 041 400	381 000		381 000
18.	074032 Iskolaeü. gondozás					75 600		75 600
19.	081030 Sportlétesítmény működtetése	146 050			146 050			
20.	082092 Közművelődési tevékenység	8 676 566			8 676 566	100 000		100 000
21.	082094 Közművelődés kult.alapú gazd.fejl.	470 396			470 396			0
22.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés	127 000			127 000			0
23.	900020 Önkorm.funkc.nem elsz.bev.					43 800 000		43 800 000
24.	106020 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása	2 984 500			2 984 500	3 524 000		3 524 000
25.	106020 Lakásfenntartással kapcs ellátás	4 500 000			4 500 000			0
26.	107060 Egyéb szoc.pénzb.és term.ellátás	11 651 085			11 651 085			
	Összesen:	322 144 330	4 699 160		326843490	629218085	768 600	629 986 685

Zichy Géza Óvoda

Ezer forint

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.	63 178 416			63 178 416			
2.	091140 Óvodai ell.működtetési fea.	7 507 859			7 507 859	39 691		39 691
	Összesen:	70 686 275			70 686 275	39 691		39 691

Szivárvány Idősek Otthona

Ezer forint

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		77 177 487		77 177 487		29 417 064	29 417 064
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ell.		27 146 479		27 146 479			
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ell.		25 460 815		25 460 815			
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		13 678 615		13 678 615			
5.	096015 Gyermekétk. köznev. intézményben	35 401 139			35 401 139	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:	40 734 836	165 683 088		206 417 924	894 526	50 624 463	51 518 989

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

Ezer forint

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	91 655 852			91 655 852	14 058 176		14 058 176
	Összesen:	91 655 852			91 655 852	14 058 176		14 058 176

Önkormányzat mindösszesen:

525 221 293	170 382 248		695 603 541	644 170 787	51 393 063	695 603 541
--------------------	--------------------	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Tetétlen 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						20 250				43 800
2.	Működési bevételek	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 500	5 500	16 952	6 300	6 544	6 600	83 396
3.	Műk.c.tám.áht-n belülről	36 114	36 025	36 583	53 428	35 922	34 662	34 000	62 291	34 000	34 000	34 000	34 000	465 025
4.	Műk.c.átvettpé. áh. kívül.	15			15			615			15			660
5.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről			1 067	342						22 700			24 109
6.	Egyéb felhalm.bevétel							100						100
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	40 215	67 791	71 202	63 015	40 544	51 473	695 603
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	26 485	30 677	28 836	28 965	28 547	27 135	27 135	30 135	28 017	25 245	33 022	28 435	342 634
24750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 975	3 988	3 117	3 132	3 132	2 896	3 527	3 918	3 642	3 282	3 339	3 696	40 644
3.	Dologi kiadások	15 000	15 000	21 193	16 820	15 000	12 000	12 000	12 000	19 518	15 000	21 135	17 950	192 616
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		8 800		11 409
7.	Felújítások							600			14 000			14 600
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		55 933	50 265	75 917	49 517	49 659	45 353	46 842	49 033	54 757	60 507	76 065	81 755	695 603
Egyenleg		52 336	- 8 240	- 8 717	10 268	- 6 237	- 4 691	- 6 627	18 758	16 445	2 508	- 35 521	- 30 282	-

Tetétlen Községi Önkormányzat 2025. 09.30-i bevételi és kiadási előirányzat-módosítás bemutatása összecszerűen, a változás okainak megnevezésével
(a változás bevételi és kiadási főösszege megegyezik az önkormányzati szintre összesített előirányzmódosítás 1.sz.melléklet "módosítás 2025.09.30." 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 06-09.hó esélyteremtési pótlék 06-09.hó Polgármesterek ill.emelése Kttv. Illetményemelés 2025.07.01. nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó	24 158 729	személyi juttatás	21 479 237	2025.09.30
			szociális hozzájárulási adó	2 679 492	205.09.30.
Működési célú támogatás áht-n belülről	rendkívüli önkorm. tám.(REKI)	2 182 143	személyi juttatás	1 931 100	2025.09.30
			szociális hozzájárulási adó	251 043	2025.09.30
Működési célú támogatás áht-n belülről	szociális tüzelőanyag	1 950 085	dologi kiadás	1 950 085	2025.09.30
Közhatalmi bevétel	iparűzési adóbevétel csökkenés	-3 300 000			
Működési bevételek	készletértékesítés	10 952 359	dologi kiadás	7 652 359	
	szolgáltatások				
	áfa visszatérülés				
	egyéb működési bevétel				
	biztosító által fizetett kártérítés				
	kamat visszatérítés				
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	MFP-UHJ/2025	22 699 999	felújítás	13 999 999	2025.09.30
	Versenyképes Járások Program		beruházás	8 700 000	2025.09.30
Egyéb felhalmozási bevétel	tárgyi eszköz értékesítés	100 000	beruházás	100 000	2025.09.30
Bevételi előirányzmódosítás összesen:		58 743 315	Kiadási előirányzmódosítás összesen:	58 743 315	