

**Tetétlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.)
önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.28.) számú rendelet
módosításáról**

[1] Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §, 34. § alapján, valamint 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 711 389 943 Ft-ban, **kiadási** főösszegét 711 389 943 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 58 101 830 Ft-ban
 - aa) felhalmozási támogatás áht-n belülről: 30 109 191 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: 64 486 875 Ft-ban
 - ba) beruházások: 21 409 192 Ft-ban
 - bb) felújítások: 15 185 044 Ft-ban
 - bc) egyéb felhalmozási kiadás: 27 892 639 Ft-ban
- c) Működési célú bevételeit 653 288 113 Ft-ban
 - ca) működési célú támogatás áht-n belülről: 473 774 369 Ft-ban
 - cb)) közhatalmi bevételek: 43 800 000 Ft-ban
 - cc) intézményi működési bevételek: 84 433 031 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 646 903 068 Ft-ban
 - da) személyi juttatások: 354 171 914 Ft-ban
 - db) munkaadókat terhelő járulékok: 42 244 268 Ft-ban
 - dc) dologi kiadások: 187 564 081 Ft-ban
 - dd) önkormányzat által folyósított ellátások: 7 267 000 Ft-ban
 - de) egyéb működési kiadások: 34 782 215 Ft-ban
 - df) működési célú likvid hitel visszafizetés: 10 000 000 Ft-ban
 - dg) áht-n belüli megelőlegezés: 10 873 590 Ft-banállapítja meg.”

2. §

Ez a rendelet 2025. december 20-án lép hatályba, és 2025. december 21-én hatályát veszti.

Tetétlen, 2025. december 18.

Bőr Ferenc Attiláné
Bőr Ferenc Attiláné
polgármester



Borsos Lajos
Borsos Lajos
jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 2025. december 19.

Borsos Lajos
Borsos Lajos
jegyző



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

1.sz.melléklet												
1.	Jog cim- szá	Előir. csop.- szám	Kiem elt előir.-	Előírányzat-csoport,kiemelt előírányzat 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.	Módosítás 2025.12.18	Módosított ei. Önkorm.össz.
2.	I.			Költségvetési kiadások								
3.		1.		Működési kiadások	538 757 448	536 759 885	48 124 915	584 884 900	35 943 316	620 828 116	5 201 362	626 029 478
4.			1.	Személyi juttatások	306 726 034	294 227 164	24 997 020	319 224 184	23 410 337	342 634 521	11 537 393	354 171 914
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	1 600 045	42 244 268
6.			3.	Dologi kiadások	172 712 598	181 192 631	1 821 039	183 013 670	9 602 444	192 616 114	-5 052 033	187 564 081
7.			4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 081 634	7 267 000		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	-2 884 043	34 782 215
11.		2.		Felhalmozási kiadások	67 673 866	22 170 772	8 931 064	31 101 836	22 799 999	53 901 835	10 585 040	64 486 875
12.			1.	Beruházások	8 154 357	1 067 398	1 541 799	2 609 197	8 800 000	11 409 197	9 999 995	21 409 192
13.			2.	Felújítások	53 414 621	0	600 000	600 000	13 999 999	14 599 999	585 045	15 185 044
14.			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 104 888	21103374	6 789 265	27 892 639		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	15 786 402	690 516 353
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	9 786 407	602 667 400
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	8 749 407	473 774 369
19.			2.	Közhatalmi bevételek	65 422 104	47 100 000		47 100 000	-3 300 000	43 800 000		43 800 000
21.			3.	Működési bevételek	78 298 511	72 443 672		72 443 672	10 952 359	83 396 031	1 037 000	84 433 031
22.			4.	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	486 451	660 000		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	5 999 995	30 209 191
24.			1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	6 239 123	1 067 398	341799	1 409 197	22 699 999	24 109 196	5 999 995	30 109 191
25.			2.	Felhalmozási bevételek	122 047				100 000	100 000		100 000
26.			3.	Felhalmozási célú egyéb bevétel				0		0		0
27.				Költségvetési bevételek összesen (1-2)	579 533 001	529 807 353	28 539 521	568 346 874	58 743 315	617 090 189	15 786 402	632 876 591
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	0	56 139 762
31.				Működési célra	14 148 986	6 519 930	21 727 193	28 247 123		28 247 123		28 247 123
32.				Felhalmozási célra	68 765 092	21 103 374	6 789 265	27 892 639		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		10 000 000
38.				Működési célú hitel felvétele működési célra	10000000	10 000 000		10 000 000		10 000 000		10 000 000
39.				Működési célú kölcsön visszatérülése		1 500 000		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		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	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		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		10 873 590
50.	V.			Finanszírozási kiadások összesen (5)	21 058 120	20 873 590		20 873 590		20 873 590		20 873 590
51.				Kiadás összesen	627 489 434	579 804 247	57 055 979	636 880 226	58 743 315	695 603 541	15 786 402	711 389 943
52.				Bevétel összesen	683 629 196	579 804 247	57 055 979	636 880 226	58 743 315	695 603 541	15 786 402	711 389 943

2.számú melléklet

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

BEVÉTELEK	2023.tény	2024.várh.	2025. ter	KIADÁSOK	2023.tény	2024.várh.	2025. ter
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436728753	608502934	653 288 113	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	452032938	554735171	646 903 068
Intézményi működési bevétel	71195636	78298511	84 433 031	Személyi juttatások	249435318	306726034	354 171 914
				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	27403286	36131472	42 244 268
Közhatalmi bevételek	25868816	65422104	43 800 000	Dologi kiadások	159344854	172712598	187 564 081
-ebből: helyi adók	23410084	62866817	43 800 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6804731	7081634	7 267 000
Működési célú tám.áht-n belülről	338842801	428964765	473 774 369	Egyéb működési kiadás	9044749	11025313	34 782 215
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	Aht-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	58 101 830	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	13276036	65808433	64 486 875
Felhalmozási tám. áht-n belülről	2404093	6239123	30 109 191	Beruházás	7013713	8154357	21 409 192
Egyéb fh. Bevétel	3000000		100 000	Felújítás	4102183	51549188	15 185 044
Finanszírozási bevétel/maradvány/		68765092	27 892 639	Egyéb felhalmozási kiadások	2160140	6104888	27 892 639
Fejlesztési célú hitel							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4,42E+08	683507149	711 389 943	KIADÁSOK ÖSSZESEN	465308974	620543604	711 389 943

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	
MFP-OJK/2025		5 999 995		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		401 013	
				Klíma konyha		400 000	
				Fagyasztóláda konyha		200 000	
				VJP tel.üzemelt.eszközök		8 700 000	
				Csokonai u. felújítása		13 999 999	
				Égyéb tárgyi eszköz beszerzés		100 000	
				Játszóterei eszközbeszerzés		5 999 995	
				Beruházás TSZSZK		4 733 109	
				Felújítás ZGÓ		451 936	
Összesen:		58 101 830				64 486 875	

MEGNEVEZÉS	098015 Gyerm.élt.kö znev.int.SZIO	049010 Vendégétk. SZIO	108010 Lakóingatlan bérbeadása	052080 Szennyvízcsatl fenntart.	041140 Területfej.lga zgatása	068020 Községgazdál kodás	062020 Tel.fejl.tém.	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 elszámolásai	600020 Önkorm.funkc.n em.elisz.	031030 Köztisztaság rend.fennt.	72111 Háziorvosi szolgálat	74032 Iskolaeü. gondozás	074031 Védőnői ellátás	082092 Közműv.tev. hagyományo s	102023 Idősek bentlakás.el.S ZIO	091140 Óvodai nevelés ZGÓ	Összesen
Műk.célú támogatás áht-n belülről lga.ktgv.											5 000 000				372 088 221		540 000							377 628 221
Műk.c.ávett önkormányzatoktól											1 001 933	13 056 898												14 058 831
Műk. c. támogatás elkülönített állami pénzre.													48 579 659	17 019 658										65 599 317
Műk.célú átvett Neaktól																		16 412 400	75 600					16 488 000
Műk.c.lám.fej.kez.el. Eu-s programokra																								
Műk.c. támogatás államh. bel.össz.											6 001 933	13 056 898	48 579 659	17 019 658	372 088 221		540 000	16 412 400	75 600		-			473 774 389
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													8 480 000											8 480 000
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
Infézményi ellátás díja	681 799																							26 681 799
Egyéb bevételek		4 217 631								6 418 359	220 000											26 000 000		26 681 799
Kamatbevételek											310 000													10 855 990
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		8 480 000				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										1 987 000			2 159 000											4 146 000
Áfa összesen	212 727	3 733 539	324 000	60 000		324 000		8 100	31 050	2 937 000			2 499 000				48 600			81 000				10 259 016
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	18 755 359	53 254 610	14 058 179	59 538 659	17 019 658	372 088 221		768 600	16 412 400	75 600	381 000	100 000	29 417 064	39 691	609 488 113
Helyi adók összesen																								
Gépjárműadó																43 700 000								43 700 000
Bírság, pótlék																								-
Helyi és átengedett központi adók össz.																100 000								100 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																43 800 000								43 800 000
Felhalmozási célú bevételek					8 700 000		19 999 994						100 000			43 800 000								43 800 000
Felhalmozási célú maradvány											27 892 639		1 067 398	341 799										28 799 994
Felhalmozási bevételek összesen					8 700 000		19 999 994			-	27 892 639		1 067 398	341 799										29 301 836
ÖSSZESEN	894 526	21 207 396	3 524 000	280 000	8 700 000	1 524 000	19 999 994	38 100	111 050	18 755 359	81 147 249	14 058 179	60 706 057	17 361 457	372 088 221	43 800 000	768 600	16 412 400	75 600	381 000	100 000	29 417 064	39 691	711 389 943

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

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.	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 Köztisztviselői fenntartás és működtetés			260 038									260 038
3.	013350 Önkorm.vagyonnal való gazdálkod.			19 609 708			600 000						20 209 708
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 Szennyvízeset. fenntart, üzemeltetés			1 940 000				600 000					2 540 000
9.	062020 Tel.fejl.projektek és tám.						5 999 995	13 999 999	27 892 639				47 892 633
10.	063080 Vízellátással kapcs.közmű fenntartás			1 016 000									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 Közvilágítás			7 256 526									7 256 526
14.	072111 Háziorvosi 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	6 124 584									8 676 566
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 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	99 732 961	30 369 379	7 267 000	16 809 192	14 599 999	27 892 639	500 000	10 000 000	10 873 590	333880485

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

Tetétleni Szociális Szolgáltató Központ és Biztos Kezdet Gyerekház

forint

sz.	Korm. Funkció	Kiadási jogcím									
		Személyi jott.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás	Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen
1.	102023 Időskorúak tartós benlak. ell.	48 468 602	6 225 541	16 531 506	3 417 064		4 000 000	133 109			78 775 822
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ellátása	16 604 613	2 043 367	9 460 000							28 107 980
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása	13 485 386	1 708 226	11 064 000							26 257 612
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház	10 137 502	1 304 109	3 092 000							14 533 611
5.	096015 Gyermekekét. köznev.intézményben	13 211 093	1 660 250	20 756 988			600 000				36 228 331
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 Gyermekektetés bölcsődében	1 348 945	172 696	2 646 116							4 167 757
	Összesen:	109 882 690	13 962 540	79 461 342	3 417 064		4 600 000				211 456 745

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

Zichy Géza Óvoda

Sz.	Korm. funkció	Kiadási jogcím										
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pé.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás		Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen
1.	091110 Óvodai nevelés szakmai fea.	59 275 534	7 710 550	168 000								67 154 084
2.	091140 Óvodai ell. működtetési fea.			5 943 341				451 936				6 395 277
	Összesen:	59 275 534	7 710 550	6 111 341			0					73 549 361

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

Tetétleni Közös Önkormányzati Hivatal

sz.	Korm. funkció	Kiadási jogcím										
		Személyi jutt.	Munkaadói jár.	Dologi kiadás	Műk.c.pé.átadás	Szociális. ell.	Beruházás	Felújítás		Ált.tartalék	Ált.megelőleg.	Összesen
1.	011130 Önkorm.igazgatási tevékenysége	79 035 172	10 713 971	2 258 437	495 772							92 503 352
	Összesen:	79 035 172	10 713 971	2 258 437	495 772							92 503 352

Összesen:	354 171 914	42 244 268	187 564 081	34 282 215	7 267 000	21 409 192	14 599 999	27 892 639	500 000	10 000 000	10 873 590	711 389 943
------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------

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.	20 209 708			20 209 708	18 755 359		18 755 359
4.	018010 Önkormányzatok elsz. a közp.ktgv.					372 088 221		372 088 221
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.	47 892 633			47 892 633	19 999 994		19 999 994
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:	329 181 325	4 699 160		333880485	645004487	768 600	645 773 087

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.	67 154 084			67 154 084			
2.	091140 Óvodai ell.működtetési fea.	6 395 277			6 395 277	39 691		39 691
	Összesen:	73 549 361			73 549 361	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		78 775 822		78 775 822		29 417 064	29 417 064
2.	101141 Pszichológiai betegek nappali ell.		28 107 980		28 107 980			
3.	101142 Szenvedélybetegek nappali ell.		26 257 612		26 257 612			
4.	104044 Biztos Kezdet Gyerekház		14 533 611		14 533 611			
5.	096015 Gyermekek, köznev. intézményben	36 228 331			36 228 331	894 526		894 526
6.	013360 Egyéb vendéglátás		22 219 692		22 219 692		21 207 399	21 207 399
7.	104035 Gyermekek, kezdeti bölcsődében	4 167 757			4 167 757	0		0
8.	104037 Szünidei étkeztetés	1 165 940			1 165 940			
	Összesen:	41 562 028	169 894 717		211 456 745	894 526	50 624 463	51 518 989

Tételtleni 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	92 503 352			92 503 352	14 058 176		14 058 176
	Összesen:	92 503 352			92 503 352	14 058 176		14 058 176

Önkormányzat mindösszesen:

536 796 066	174 593 877		711 389 943	659 957 189	51 393 063	711 389 943
-------------	-------------	--	-------------	-------------	------------	-------------

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	7 581	6 600	84 433
3.	Műk.c.tám.áht-n belülről	36 114	36 025	36 583	53 428	35 922	35 510	34 000	62 290	34 000	41 902	34 000	34 000	473 774
4.	Műk.c.átvettpé. áh. kívül.	15			15			615			15			660
5.	Felhalm.c.tám.áht-n belülről			1 067	342					6 000	22 700			30 109
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	41 510	40 215	67 790	77 202	70 917	41 581	51 473	711 389
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	26 485	30 677	28 836	28 965	28 547	27 885	27 135	30 135	28 017	27 990	38 320	31 180	354 172
24750	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 975	3 988	3 117	3 132	3 132	2 994	3 527	3 918	3 642	3 639	4 095	4 085	42 244
3.	Dologi kiadások	15 000	15 000	21 193	16 820	15 000	12 000	12 000	12 000	19 518	15 000	16 083	17 950	187 564
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	-	20 002	34 282
6.	Beruházások			1 067			342	600		600	4 000	8 800	6 000	21 409
7.	Felújítások							600	585		14 000			15 185
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	46 201	46 842	49 618	54 757	67 609	74 687	90 384	711 389
Egyenleg		52 336	- 8 240	- 8 717	10 268	- 6 237	- 4 691	- 6 627	18 172	22 445	3 308	- 33 106	- 38 911	-

Tetétlen Községi Önkormányzat 2025. 12.18-i bevételi és kiadási előirányzat-módosítás bemutatása összecsúszva, a változás okainak megnevezésével
(a változás bevételi és kiadási főösszege megegyezik az önkormányzati szintre összesített előirányzmódosítás 1.sz.melléklet "módosítás 2025.12.18." 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 10-12.hó	5 430 227	személyi juttatás	4 805 511	2025.12.18
			szociális hozzájárulási adó	624 716	2025.12.18
	esélyteremtési pótlék 10-12.hó	2 887 172	személyi juttatás	2 555 019	2025.12.18
			szociális hozzájárulási adó	332 153	2025.12.18
	Önkormányzattól-Sáp	847 500	személyi juttatás	750 000	2025.12.18
			szociális hozzájárulási adó	97 500	2025.12.18
Működési célú támogatás áht-n belülről	óvoda működési korrekció	-24 086	dologi kiadás	-24 086	2025.12.18
Működési célú támogatás áht-n belülről	szoc.intézm.műk.korrekció	-391 406	dologi kiadás	-391 406	2025.12.18
	áfa visszatérülés	1 037 000	dologi kiadás	1 037 000	2025.12.18
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről	MFP-ÖTIFB/2025 játszótér	5 999 995	beruházás-köztérületi játszótér fejl.	5 999 995	2025.12.18
Bevételi előirányzmódosítás összesen:		15 786 402	Kiadási előirányzmódosítás összesen:	15 786 402	

Saját hatáskörben történő előirányzat módosítás átcsoportosítás miatt

Bevételi előirányzatváltozás jogcím megnevezése	Bevételek tételes tartalma	Összeg (Ft)	Kiadási előirányzatváltozás jogcím megnevezése	Összeg (Ft)	Előirányzat módosítás időpontja
Működési célú támogatás áht-n belülről	működési célú tám.önkorm.	-2 884 043	személyi juttatás	2 552 250	2025.12.18
			szociális hozzájárulási adó	331 793	2025.12.18
	dologi kiadás TSZSZK és BKG	-4 133 109	tárgyi eszköz beszerzés	3 149 600	2025.12.18
			beruházási áfa	850 400	2025.12.18
			tárgyi eszköz felújítás	104 810	2025.12.18
			felújítás áfa	28 299	2025.12.18
	dologi kiadás Z.G.Óvoda	-1 540 432	személyi juttatás	874 613	2025.12.18
			szoc.hj.adó	213 883	2025.12.18
			Ingatlan felújítás	355 855	2025.12.18
			felújítás áfa	96 081	2025.12.18
Bevételi előirányzmódosítás összesen:		-8 557 584	Kiadási előirányzmódosítás összesen:	8 557 584	