KÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Előkészítésben közreműködött:
Biró Erika – Gazdálkodási és Adóügyi
Osztályvezető helyettes

ELŐTERJESZTÉS

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő – testületének
2025. szeptember 26-ai ülésére

Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (II.25.) rendelete módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület az előirányzat módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A jogszabályi kötelem megfelelése miatt első alkalommal kívánjuk az előirányzat módosítást benyújtani.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről a 3/2025. (II.25.) rendelet módosítását az alábbiak indokolják:

Arany János Általános Művelődési Központ költségvetési fő összege **53 685 881** Ft-ról, **54 158 968** Ft-ra módosul.

- Az Arany János Általános Művelődési Központ 2024. évi működési bevételei összesen 386.326 Ft-tal emelkedtek. A bevételnövekedés elsősorban az óvodai bál bevételeiből származó többlettámogatásoknak köszönhető, amelyek a költségvetési soron többletbevételként jelentkeztek. Ezzel összhangban a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzata is módosításra került, hogy fedezetet biztosítson a felmerülő többletfeladatokra és költségekre.

- A 2024. évi pénzmaradvány összege a költségvetés tervezésekor még nem állt teljes körűen rendelkezésre, ezért előzetes becslés alapján került megállapításra. A zárszámadás elkészítésekor azonban már pontos adat állt rendelkezésre, amely alapján a pénzmaradvány összegét 13.239 Ft-tal csökkenteni szükséges. Ennek megfelelően a kiadási oldalon is korrekció történik: a dologi kiadások előirányzata ezen összeggel csökkentésre kerül.

Kétpó Község Önkormányzata költségvetési fő összege **387 494 210** Ft-ról, **419 199 626** Ft-ra módosul.

- Kétpó Község Önkormányzata a 2025. évben „szünidei gyermekétkeztetés" jogcímen 39 776 Ft összegű állami támogatásban részesült. A támogatás célzottan a szünet ideje alatt biztosított étkezés költségeinek fedezetére szolgált, amely a költségvetés kiadási oldalán a dologi kiadások előirányzatát növelte.

- Kétpó Község Önkormányzata költségvetésének „Egyéb működési célú támogatások bevételei" rovata összesen 10 660 928 Ft összeggel növekedett az alábbi jogcímeken:
  - Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-programokból és hazai társfinanszírozásból" rovat 6 350 938 Ft összeggel emelkedett, amely az EFOP-1.5.3-16-2017-000048 azonosítószámú projekt 39. számú időközi elszámolásából származó bevétel. A fenti bevétel a kiadási oldalon a tartalék előirányzatot növelte.
  - Az „Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól" rovat 4 309 990 Ft összeggel növekedett, amely a közfoglalkoztatási program keretében érkezett támogatás. A kiadási oldalon ez az összeg az alábbi előirányzatokat érintette: Személyi juttatások előirányzata: 4 009 293 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata: 300 697 Ft.

- Kétpó Község Önkormányzatának működési bevétele 2025. év folyamán összesen 1 601 450 Ft-tal emelkedett. A bevételnövekedés elsősorban a közüzemi díjak elszámolását követően jelentkező túlfizetések visszatérítéséből származott, amely a bevételi oldalon többletként jelentkezett. Ennek megfelelően a kiadási oldalon a tartalék előirányzat összege került megemelésre.
- A 2024. évi pénzmaradvány összege a költségvetés tervezésekor még nem állt teljes körűen rendelkezésre, ezért előzetes becslés alapján került megállapításra. A zárszámadás elkészítésekor azonban már pontos adat állt rendelkezésre, amely alapján a pénzmaradvány összegét

2 659 039 Ft-tal növelni szükséges. Ennek megfelelően a kiadási oldalon is korrekció történik: a tartalék előirányzata ezen összeggel növelésre kerül.

- A megelőlegezések összege 2024. évben 16.707.503 Ft-tal emelkedett, amely az önkormányzat költségvetésében mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megjelenik.

- Az iparűzési adó elvonás következtében Kétpó Község Önkormányzatának költségvetésében 13 460 347 Ft összegű forrásátcsoportosítás vált szükségessé, valamint 252 474 Ft az előző évi beszámoló alapján keletkezett visszafizetési kötelezettségekre. A szükséges fedezetet részben a tartalék előirányzatból, részben a dologi kiadások terhére biztosította az önkormányzat. Az átcsoportosítás célja az adóelvonásból eredő forráshiány kompenzálása és a költségvetés egyensúlyának fenntartása volt.

- Kétpó Község Önkormányzata 500.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Geo-Land Consulting Kft. részére, melyet a tartalék előirányzat terhére finanszírozott. A támogatás kifizetése érdekében az önkormányzat átcsoportosítást hajtott végre a költségvetésben: a tartalék előirányzatról az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" megnevezésű kiadási rovatra került át a szükséges összeg.

- A 2025. évi költségvetésben Kétpó Község Önkormányzata több alkalommal is forrásátcsoportosítást hajtott végre a tartalék előirányzat terhére, különböző kiadási szükségletek fedezése érdekében.

    - Egyrészt, a „Beruházások" rovatra történt átcsoportosítás, amelynek keretében tárgyi eszközök beszerzése valósult meg. Ezen beszerzések az önkormányzati feladatellátás színvonalának javítását szolgálták.
    - Másrészt, a „Történelmi Magyarország" pályázat elszámolása során 194.946 Ft összegű visszafizetési kötelezettség keletkezett, amelyet az önkormányzat szintén a tartalék előirányzat terhére biztosított.
    - Továbbá, 455.761 Ft összegű forrás került átcsoportosításra a „Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezése" rovatra, a költségvetési egyensúly biztosítása és a pénzügyi kötelezettségek időben történő teljesítése érdekében.

Az egyéb előirányzati számlák és kormányzati funkciók közötti átvezetések és belső átcsoportosítások, módosítások a pénzügyi teljesítések valamint a könyvelési tételek egyeztetésének megfelelően módosultak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti előterjesztésre történő hivatkozással javaslom a mellékelt rendelet-tervezet alapján Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását és elfogadását.

Kétpó, 2025. szeptember 18.

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

Kétpó Község Önkormányzata Képviselő - testületének .../2025.(IX.26) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet megalkotásának célja Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi működésének és gazdálkodásának szabályozása.

[2] Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontja, a 2011. évi CXCV. államháztartásról szóló törvény 34 §.(1) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének:
a) Bevételi fő összeget 419 990 980 Ft
b) Kiadási fő összeget 419 990 980 Ft-ban állapítja meg, melyből
c) Működési célú bevételek 368 519 410 Ft
d) Működési célú kiadások 283 478 566 Ft
e) Működési költségvetés egyenlege 85 040 844 Ft
f) Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
g) Felhalmozási célú kiadások 117 898 367 Ft
h) Felhalmozás költségvetés egyenlege -117 898 367 Ft
i) Költségvetési bevételek összesen 368 519 410 Ft
j) Költségvetési kiadások összesen 401 376 933 Ft
k) Költségvetés egyenlege – 32 857 523 Ft
l) Finanszírozási bevételek: 51 471 570 Ft
m) Finanszírozási kiadások 18 614 047 Ft
n) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 32 857 523 Ft”

2. §

(1) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 1 000 000,- Ft-ban határozza meg. A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalék előirányzatát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.”

3. §

(1) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 27-én lép hatályba, és 2025. szeptember 28-án hatályát veszti.

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1-2. §-hoz

Az önkormányzat 2025. évi kiadási és bevételi főszáma, és költségvetési hiánya kerül bemutatásra. A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai kerülnek bemutatásra, amelyet a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása követ. Végezetül az állami támogatások jogcímenként kerülnek bemutatásra.

A 3. §-hoz
Az eredeti rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza kibontva.

A 4.§-hoz
A rendelet hatályba lépésével kapcsolatos rendelkezést tartalmazza.

Virágné Lukács Gabriella
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

Képó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.25.) rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálata:

a) **Az önkormányzati rendelet várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**:

A rendelet – tervezet Képó Község Önkormányzata 2025. évi 3/2025.(II.25.) rendeletben meghatározott előirányzatainak módosítását tartalmazza. A rendelet – tervezet mutatja az önkormányzat jogszabálykövető, ésszerű és gazdaságos működésének mutatószámait, a költségvetési rendelet elfogadását követő képviselő-testületi döntések rendelet – tervezetbe történő számszaki megjelenítését.

b) **Az önkormányzati rendelet várható környezeti és egészségi következményei**:

Jelen rendelet-tervezetnek nincs környezeti és egészségi kihatása.

c) **Az önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**:

Újabb adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem jelentkeznek Képó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.25.) rendelet módosításának.

d) **A rendelet megalkotásának szükségszerűsége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő, a rendelet meg nem alkotása jogszabályellenes cselekmény.

e) **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**:

A rendelet alkalmazásához nincs szükség további személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltétel biztosítására.

Képó, 2025. szeptember 26.

dr. Enyedi Mihály
jegyző

Címrend
Kétpó Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséhez

Cím száma	Alcím száma	Cím/alcím neve
I.		**Kétpó Község Önkormányzata**
	1.	
II.		**Arany János Általános Művelődési Központ**
	1.	

1. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 132 770		13 132 770
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 710 358		30 710 358
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 414 465	39 776	6 454 241
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	174 615 161		174 615 161
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		36 720	36 720
7.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**	**227 142 754**	**76 496**	**227 219 250**
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	29 911 116	10 660 928	40 572 044
10.	*9. sorból: Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől*	*B16*			
11.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból*	*B16*		6 350 938	6 350 938
12.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól*	*B16*			
13.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól*	*B16*	*990 616*		990 616
14.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól*	*B16*	*18 684 500*		18 684 500
15.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól*	*B16*	*10 236 000*	4 309 990	14 545 990
16.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől*	*B16*			
17.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+.9.)**	**B1**	**257 053 870**	**10 737 424**	**267 791 294**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
20.	*19. sorból: Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől*	*B25*			
21.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból*	*B25*			
22.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól*	*B25*			
23.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól*	*B25*			
24.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól*	*B25*			
25.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől*	*B25*			
26.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)**	**B2**			
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni típusú adó:	B34	6 300 000		6 300 000
29.	*Építményadó*	*B34*	*5 100 000*		5 100 000
30.	*Telekadó*	*B34*			
31.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*B34*	*1 200 000*		1 200 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000		70 000 000
33.	*Állandó jelleggel végzett iparűzési adó*	*B351*	*70 000 000*		70 000 000
34.	*Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*	*B351*			
35.	Gépjárműadók	B354			
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	330 000		330 000
37.	*Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*	*B355*	*330 000*		330 000
38.	*Talajterhelési díj*	*B355*			
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			

1. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
40.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**76 630 000**		**76 630 000**
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 950 000		4 950 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000		2 000 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000		500 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	10 340 340		10 340 340
45.	Ellátási díjak	B405			
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 520 000		2 520 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
51.	Egyéb működési bevételek	B411	1 700 000	1 987 776	3 687 776
52.	**Működési bevételek (41.+...+ 51.)**	**B4**	**22 010 340**	**1 987 776**	**23 998 116**
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
56.	Részesedések értékesítése	B54			
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
58.	**Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)**	**B5**			
59.	Működési célú visszatérítendö támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
61.	**Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)**	**B6**		**100 000**	**100 000**
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
64.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)**	**B7**			
65.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)**	**B1-B7**	**355 694 210**	**12 825 200**	**368 519 410**
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	32 118 267	2 645 800	34 764 067
68.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*B8131*	*32 118 267*	2 645 800	34 764 067
69.	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	*B8132*			
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		16 707 503	16 707 503
71.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)**	**B8**	**32 118 267**	**19 353 303**	**51 471 570**
72.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)**	**B1-B8**	**387 812 477**	**32 178 503**	**419 990 980**

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	99 130 778	4 009 293	103 140 071
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 234 641	300 697	12 535 338
3.	Dologi kiadások	K3	85 123 436	-4 055 180	81 068 256
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000		1 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	71 243 381	13 791 520	85 034 901
6.	5. sorból: *Elvonások és befizetések*	*K502*	*21 261 236*	13 712 821	88 117 648
7.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*K504*			542 290
8.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*K505*			
9.	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*K506*	*48 382 145*		48 382 145
10.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*K508*			542 290
11.	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*K512*	*600 000*	78 699	54 364 580
12.	*Tartalékok*	*K513*	*1 000 000*		1 000 000
13.	*12. sorból: Általános tartalék*	*K513*	*1 000 000*		1 000 000
14.	*Céltartalék*	*K513*			
15.	**Működési költségvetés kiadásai (1.+....+5.)**	**K1-K5**	**269 432 236**	**14 046 330**	**283 478 566**

1. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
16.	Beruházások	K6	542 290	773 963	1 316 253
17.	Felújítások	K7			
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	116 387 168	194 946	116 582 114
19.	18. sorból: *Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*K82*			
20.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*K83*			
21.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*	*K84*		194 946	194 946
22.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*K86*	*116 387 168*		116 387 168
23.	*Lakástámogatás*	*K87*			
24.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*K89*			
25.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)**	**K6-K8**	**116 929 458**	**968 909**	**117 898 367**
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)**	**K1-K8**	**386 361 694**	**15 015 239**	**401 376 933**
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 450 783	17 163 264	18 614 047
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
31.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)**	**K9**	**1 450 783**	**17 163 264**	**18 614 047**
32.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)**	**K1-K9**	**387 812 477**	**32 178 503**	**419 990 980**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)**		**-30 667 484**	**-2 190 039**	**-32 857 523**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)**		**30 667 484**	**2 190 039**	**32 857 523**

2. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
2025. évi kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 132 770		13 132 770
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 710 358		30 710 358
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 414 465	39 776	6 454 241
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	174 615 161		174 615 161
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		36 720	36 720
7.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**	**227 142 754**	**76 496**	**227 219 250**
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	29 911 116	10 660 928	40 572 044
10.	*9. sorból: Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől*	*B16*			
11.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból*	*B16*		6 350 938	6 350 938
12.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól*	*B16*			
13.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól*	*B16*	*990 616*		990 616
14.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól*	*B16*	*18 684 500*		18 684 500
15.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól*	*B16*	*10 236 000*	4 309 990	14 545 990
16.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől*	*B16*			
17.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+.9.)**	**B1**	**257 053 870**	**10 737 424**	**267 791 294**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
20.	*19. sorból: Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől*	*B25*			
21.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból*	*B25*			
22.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól*	*B25*			
23.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól*	*B25*			
24.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól*	*B25*			
25.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől*	*B25*			
26.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)**	**B2**			
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	6 300 000		6 300 000
29.	*Építményadó*	*B34*	*5 100 000*		5 100 000
30.	*Telekadó*	*B34*			
31.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*B34*	*1 200 000*		1 200 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000		70 000 000
33.	*Állandó jelleggel végzett iparűzési adó*	*B351*	*70 000 000*		70 000 000
34.	*Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*	*B351*			
35.	Gépjárműadók	B354			
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	330 000		330 000
37.	*Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*	*B355*	*330 000*		330 000
38.	*Talajterhelési díj*	*B355*			
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			

2. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
40.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**76 630 000**		**76 630 000**
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 950 000		4 950 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000		2 000 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000		500 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	10 340 340		10 340 340
45.	Ellátási díjak	B405			
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 520 000		2 520 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
51.	Egyéb működési bevételek	B411	1 700 000	1 987 776	3 687 776
52.	**Működési bevételek (41.+...+ 51.)**	**B4**	**22 010 340**	**1 987 776**	**23 998 116**
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
56.	Részesedések értékesítése	B54			
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
58.	**Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)**	**B5**			
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
61.	**Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)**	**B6**		**100 000**	**100 000**
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
64.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)**	**B7**			
65.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)**	**B1-B7**	**355 694 210**	**12 825 200**	**368 519 410**
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	32 118 267	2 645 800	34 659 039
68.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*B8131*	*32 118 267*	2 645 800	34 659 039
69.	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	*B8132*			
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		16 707 503	16 707 503
71.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)**	**B8**	**32 118 267**	**19 353 303**	**51 471 570**
72.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)**	**B1-B8**	**387 812 477**	**32 178 503**	**419 990 980**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	99 130 778	4 009 293	103 140 071
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 234 641	300 697	12 535 338
3.	Dologi kiadások	K3	85 123 436	-4 055 180	81 068 256
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000		1 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	71 243 381	13 791 520	85 034 901
6.	5. sorból: *Elvonások és befizetések*	*K502*	*21 261 236*	13 712 821	34 974 057
7.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*K504*			
8.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*K505*			
9.	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*K506*	*48 382 145*		48 382 145
10.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*K508*			542 290
11.	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*K512*	*600 000*	78 699	54 364 580
12.	*Tartalékok*	*K513*	*1 000 000*		1 000 000
13.	*12. sorból: Általános tartalék*	*K513*			
14.	*Céltartalék*	*K513*			53 685 881
15.	**Működési költségvetés kiadásai (1.+....+5.)**	**K1-K5**	**269 432 236**	**14 046 330**	**283 478 566**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
16.	Beruházások	K6	542 290	773 963	773 963
17.	Felújítások	K7			
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	116 387 168	194 946	116 582 114
19.	18. sorból: *Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*K82*			
20.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*K83*			
21.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre*	*K84*		194 946	194 946
22.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*K86*	*116 387 168*		116 387 168
23.	*Lakástámogatás*	*K87*			
24.	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*	*K89*			
25.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)**	**K6-K8**	**116 929 458**	**968 909**	**117 356 077**
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)**	**K1-K8**	**386 361 694**	**15 015 239**	**401 376 933**
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 450 783	17 163 264	18 614 047
30.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
31.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)**	**K9**	**1 450 783**	**17 163 264**	**18 614 047**
32.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)**	**K1-K9**	**387 812 477**	**32 178 503**	**419 990 980**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 65. sor - költségvetési kiadások 26. sor) (+/-)**		**-30 667 484**	**-2 190 039**	**-32 857 523**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 70. sor - finanszírozási kiadások 31. sor) (+/-)**		**30 667 484**	**2 190 039**	**32 857 523**

3. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tervezett tény	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tervezet tény	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzat működési támogatásai	59 586 386	61 870 222	227 142 754	76 496	227 219 250	Személyi juttatások	84 638 284	90 626 481	99 130 778	4 009 293	103 140 071
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 742 711	42 828 985	29 911 116	10 660 928	40 572 044	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 928 661	10 046 233	12 234 641	300 697	12 535 338
3.	Közhatalmi bevételek	69 577 591	81 266 322	76 630 000	0	76 630 000	Dologi kiadások	77 089 457	73 364 262	85 123 436	-4 055 180	81 068 256
4.	Működési bevételek	35 439 634	12 931 177	22 010 340	1 987 776	23 998 116	Ellátottak pénzbeli juttatásai	643 000	1 116 528	1 700 000		1 700 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	100 000	100 000	Egyéb működési célú kiadások	25 685 651	23 791 214	71 243 381	13 791 520	85 034 901
6.							*ebből - Működési általános tartalék*			1 000 000		
7.							*- Működési cél tartalék*					
8.	**Költségvetési bevételek összesen(1.+...+5.)**	**208 346 322**	**198 896 706**	**355 694 210**	**12 825 200**	**368 519 410**	**Költségvetési kiadások összesen (1+....+5)**	**197 985 053**	**198 944 718**	**269 432 236**	**14 046 330**	**283 478 566**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			*0*	*0*	*0*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
10.	*Maradvány igénybevétele*	*66 793 038*	*94 808 491*	32 118 267	2 645 800	34 764 067	Hitelek, kölcsönök törlesztése					
10.1.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*66 793 038*	*94 808 491*	32 118 267	2 645 800	34 764 067	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 875 717	2 498 391	1 450 783	17 163 264	18 614 047
10.2.	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*			0	0	0	Lekötött betétek elhelyezése					
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 878 933	2 526 002	0	16 707 503	16 707 503						
12.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+10.+11.)**	**68 671 971**	**97 334 493**	**32 118 267**	**19 353 303**	**51 471 570**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+11.)**	**1875717**	**2498391**	**1 450 783**	**17 163 264**	**18 614 047**
13.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+12.)**	**277 018 293**	**296 231 199**	**387 812 477**	**32 178 503**	**419 990 980**	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+12.)**	**199 860 770**	**201 443 109**	**270 883 019**	**31 209 594**	**302 092 613**
14.	**Költségvetési hiány:**	-	**48 012**	-	**1 221 130**	-	**Költségvetési többlet:**	**10 361 269**	-	**86 261 974**	-	**85 040 844**
15.	**Tárgyévi hiány:**	-	-	-	-	-	**Tárgyévi többlet:**	**77 157 523**	**94 788 090**	**116 929 458**	**968 909**	**117 898 367**

4. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
2025. évi költségvetésében a felhalmozási célú bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tervezett tény	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi tervezett tény	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	129 744 406					Beruházások	10 342 414	42 877 222	542 290	773 963	1 316 253
2.	Felhalmozási bevételek						Felújítások	79 055 476				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						Egyéb felhalmozási kiadások	22 695 548	17 146 801	116 387 168	194 946	116 582 114
4.							*ebből - Felhalmozási általános tartalék*					
5.							*- Felhalmozási cél tartalék*					
6.												
7.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+...+3.)**	**129 744 406**	**0**	**0**			**Költségvetési kiadások összesen: (1.+...+4.)**	**112 093 438**	**60 024 023**	**116 929 458**	**968 909**	**117 898 367**
8.	Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
9.	*Maradvány igénybevétele*						Hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.1.	*Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele*											
9.2.	*Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele*											
10.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: (8.+9.)**						**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: (8.+9.**					
11.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+10.)**	**129 744 406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+10.)**	**112 093 438**	**60 024 023**	**116 929 458**	**968 909**	**117 898 367**
12.	**Költségvetési hiány:**	-	-	-	-	-	**Költségvetési többlet:**	**17 650 968**	-	-	-	-
13.	**Tárgyévi hiány:**	-	**60 024 023**	**116 929 458**	**968 909**	**117 898 367**	**Tárgyévi többlet:**	**17 650 968**	-	-	-	-

Kétpó Község Önkormányzatának
2025. évi állami támogatások jogcímei és összegei

adatok Ft-ban

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025. évi állami támogatás				I. számú módosítás	Módosított előirányzat
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg		
1.	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám					
2.	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0				
3.	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0				
4.	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint					
5.	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		2 025 400	0	2 025 400
6.	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		2 025 400	0	2 025 400
7.	1.1.1.3.1	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		2 613 000	0	2 613 000
8.	1.1.1.3. 2	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		530 000	0	530 000
9.	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 050 430	0	1 050 430
10.	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 050 430	0	1 050 430
11.	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			1 886 990	0	1 886 990
12.	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			1 886 990	0	1 886 990
13.	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			4 800 000	0	4 800 000
14.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			4 800 000	0	4 800 000
15.	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			226 950	0	226 950
16.	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		226 950	0	226 950
17.	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter		0	0	0	0
18.	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0
19.	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	3 915 653	0	3 915 653
20.	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint					0
21.	**1.1.**	**A települési önkormányzatok működésének általános támogatása**				**13 132 770**	**0**	**13 132 770**
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás								
22.	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	172 374	17,0	2 930 358	0	2 930 358
23.	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő					
24.	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	fő			480 000	0	480 000
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
25.	1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	10 147 000	2,0	20 294 000	0	20 294 000
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
26.	1.2.2.2.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 990 395				
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								
27.	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	869 000	2,0	1 738 000	0	1 738 000
28.	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő					
Mesterfokozatú végzettségű								
29.	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus	fő					
30.	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő					
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								
31.	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus	fő					
32.	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő					
Mesterfokozatú végzettségű								
33.	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus	fő					
34.	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő					
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
Alapfokozatú végzettségű								
35.	1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus	fő					
36.	1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő	fő					
Mesterfokozatú végzettségű								
37.	1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő					
38.	1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő	fő					
1.2.4. Nemzetiségi pótlék								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
39.	1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő					
40.	1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő					
41.	1.2.4.1.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő					
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
42.	1.2.4.2.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	fő					
43.	1.2.4.2.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középértéke	fő					
44.	1.2.4.2.3.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó határa	fő					
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú								
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
45.	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 268 000	1,0	5 268 000	0	5 268 000
46.	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő					
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott								
47.	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú	fő					
48.	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő					

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025. évi állami támogatás				I. számú módosítás	Módosított előirányzat
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg		
49.	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő					
50.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő					
51.	**1.2.**	**A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak**	**forint**			**30 710 358**	**0**	**30 710 358**
52.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb	forint					
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai								
53.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám					
54.	1.3.2.2.1	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám					
55.	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő					
56.	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő					
57.	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő					
58.	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő					
59.	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő					
60.	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	6 343 500	12	6 343 500	0	6 343 500
61.	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő					
62.	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					
63.	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő					
64.	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő					
65.	1.3.2.7.1.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő					
66.	1.3.2.7.2.1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					
67.	1.3.2.7.3.1	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő					
68.	1.3.2.7.4.1	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő					
69.	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő					
70.	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					
71.	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő					
72.	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő					
73.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő					
74.	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					
75.	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő					
76.	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő					
77.	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő					
78.	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					
79.	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő					
80.	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő					
81.	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő					
82.	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					
83.	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes					
84.	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő					
85.	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő					
86.	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő					
87.	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely					
88.	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely					
89.	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely					
90.	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely					
91.	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely					
92.	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely					
93.	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely					
94.	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely					
95.	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely					
Támogató szolgáltatás								
96.	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó					
97.	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység					
Közösségi ellátások								
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
98.	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó					
99.	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység					
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
100.	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó					
101.	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység					
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
102.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő					
103.	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők,	fő					
104.	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint					
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a								
105.	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő					
106.	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint					

Sorszám	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	2025. évi állami támogatás				I. számú módosítás	Módosított előirányzat
			Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg		
107.	**1.3.**	**A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**forint**			**6 343 500**	**0**	**6 343 500**
108.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő					
109.	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0				
110.	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	249	70 965	-16 815	54 150
111.	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**70 965**	**-16 815**	**54 150**
112.	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	964				
113.	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési	forint	2 213		2 270 000	0	2 270 000
114.	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint					
115.	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	568				
116.	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint					
117.	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**2 270 000**	**0**	**2 270 000**
		Mindösszesen				**52 527 593**	**-16 815**	**52 510 778**

6. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
2025. évi és további évekre áthúzódó Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kezdés	Befejezés	Teljes bekerülési költség összesen	Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből			Felhalmozási kiadások forrásai					
		éve						2025.év				2026. év és azt követő évek	
								Felhalmozási forrás					
					Előző években felhasznált összeg	2025. év	2026. év és azt követő évek javaslata	Összesen	Ebből 2025. évi kiadáshoz szükséges támogatás	2025. évben utalt támogatás	Önkormányzati saját bevétel	Felhalmozási forrás	Önkormányzati saját bevétel
1.	Tárgyi eszköz beszerzés	2025	2025	375 550		375 550					375 550		
2.	Panasonic vezetékes telefon - óvoda	2025	2025	7 990		7 990					7 990		
3.	Mókuskerék játék - óvoda	2025	2025	158 750		158 750					158 750		
4.	Gyümölcsfa, szilvafa 140 db, almafa 80 db	2025	2025	374 000		374 000					374 000		
5.	Szivattyú (JSWm2AX)	2025	2025	79 900		79 900					79 900		
6.	Kristályfólia 16m * 40m	2025	2025	163 373		163 373					163 373		
7.	Hátipermetező 16l	2025	2025	16 990		16 990					16 990		
8.	Kamera rendszer bővítés	2025	2025	139 700		139 700					139 700		
9.	**Beruházási kiadások összesen**			**1 316 253**		**1 316 253**					**1 316 253**		
10.													
11.													
12.													
13.													
14.	**Felújítási kiadások összesen**												
15.	**Mindösszesen**			**1 316 253**		**1 316 253**					**1 316 253**		

7. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
által 2025. évben nyújtott működési és felhalmozási támogatások

adatok Ft-ban

Sor-szám	A támogatás címzettje	Támogatás összege	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Köztisztviselői ktg.térítés	600 000	0	600 000
2.	Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal	41 059 034	0	41 059 034
3.	BKTT SZSZK	7 323 111	0	7 323 111
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.	**Egyéb működési célú támogatások**	**48 982 145**	**0**	**48 982 145**
18.				
19.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (Lakástámogatás)**	**-**		
	Támogatások összesen	**48 982 145**	**0**	**48 982 145**

8. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
által 2025. évben folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok Ft-ban

Sorszám	Ellátás jogcíme	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Települési támogatás	1 000 000	0	1 000 000
2.	Gyógyszertámogatás	20 000	0	20 000
3.	Temetési segély	100 000	0	100 000
4.	Köztemetés	300 000	0	300 000
5.	Rendkívüli települési támogatás	280 000	0	280 000
6.				
7.				
	Összesen:	**1 700 000**	**0**	**1 700 000**

9. melléklet a ...../2025. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
2024. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban

Megnevezés	Állami hozzájárulás				Saját bevétel		Önkormányzati támogatás		Finanszírozási bevételek		Bevétel összesen
	Kötött felhasználású támogatás	Megoszlás %	Működtetés általános támogatása	Megoszlás %	Saját bevétel	Megoszlás %	Támogatás	Megoszlás %	Maradvány , hitel	Megoszlás %	
Kétpó Község Önkormányzata	234 810 936	64,19		0,00	79 654 534	21,77	0	0,00	51 366 542	14,04	365 832 012
Arany János Általános Művelődési Központ	32 980 358	60,90	0	0,00	300 000	0,55	20 773 582	38,36	105 028	0,19	54 158 968
Intézményi működési bevételek mindösszesen	**32 980 358**	**60,90**	**0**	**0,00**	**300 000**	**1**	**20 773 582**	**38,36**	**105 028**	**0,19**	**54 158 968**
Kétpó Község Önkormányzatának működési bevételei	**234 810 936**	**64,19**	**0**	**0,00**	**79 654 534**	**22**	**0**	**0,00**	**51 366 542**	**14,04**	**365 832 012**
Intézmények és Önkormányzat működési bevételei mindöszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével	**267 791 294**	**63,76**	**0**	**0,00**	**79 954 534**	**19,04**	**20 773 582**	**4,95**	**51 471 570**	**12,26**	**419 990 980**

10. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzatának
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

Projekt megnevezése:

Projekt azonosító:
Projekt bruttó összköltsége:
Konzorciumi partner:
Támogatás intenzitása:
Kezdés éve:
Befejezés éve:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:					
ebből:					
Támogatás					
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)					
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Pénzmaradvány					
Egyéb forrás					

Kiadások összesen:					
ebből:					
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadás					
Beruházási kiadások					
Felújítási kiadások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
Támogatott műszaki tartalom összesen:					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					

Projekt megnevezése:
Projekt azonosító:
Projekt bruttó összköltsége:
Konzorciumi partner:

Támogatás intenzitása:

Kezdés éve: 2022.

Befejezés éve:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:					
ebből:					
Támogatás					
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)					
Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Pénzmaradvány					
Egyéb forrás					

Kiadások összesen:					
ebből:					
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadás					
Beruházási kiadások					
Felújítási kiadások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
Támogatott műszaki tartalom összesen:					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					

Projekt megnevezése:
Projekt azonosító:
Projekt bruttó összköltsége:
Konzorciumi partner:
Támogatás intenzitása:
Kezdés éve:
Befejezés éve:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző években felhasznált összeg	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Bevételek (források) összesen:					
ebből:					
Támogatás					
Támogatási előleg					
Önkormányzati saját erő (támogatott műszaki tartalom)					

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)					
Pénzmaradvány					
Egyéb forrás					

Kiadások összesen:					
ebből:					
Személyi juttatás					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
Dologi kiadás					
Beruházási kiadások					
Felújítási kiadások					
Egyéb felhalmozási kiadások					
Támogatott műszaki tartalom összesen:					
Nem támogatott műszaki tartalom összesen:					

Kétpó Község Önkormányzatának
2025. évi bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 132 770		13 132 770
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	30 710 358		30 710 358
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	6 414 465	39 776	6 454 241
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115	174 615 161		174 615 161
6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		36 720	36 720
7.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**B11**	**227 142 754**	**76 496**	**227 219 250**
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	29 911 116	10 660 928	40 572 044
10.	*9. sorból -Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől*	B16			
11.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei EU- prog. és hazai társ.fin.-ból*	B16		6 350 938	6 350 938
12.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól*	B16			
13.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól*	B16	*990 616*		990 616
14.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei TB. Pénzügyi alapoktól*	B16	*18 684 500*		18 684 500
15.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól*	B16	*10 236 000*	4 309 990	14 545 990
16.	*Egyéb műk. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől*	B16			
17.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7.+...+.9.)**	**B1**	**257 053 870**	**10 737 424**	**267 791 294**
18.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
19.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25			
20.	*19. sorból Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kv. Szertől*	B25			
21.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei EU-s prog. és hazai társ.fin.-ból*	B25			
22.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei központi kezelésű ei-tól*	B25			
23.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű ei-tól*	B25			
24.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzalapoktól*	B25			
25.	*Egyéb felh. célú támogatások bevételei önkormányzatoktól és kv. szertől*	B25			
26.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17.+19.)**	**B2**			
27.	Jövedelem adók (Termőföld bérbeadásból származó szja)	B311			
28.	Vagyoni tipusú adó:	B34	6 300 000	0	6 300 000
29.	*Építményadó*	*B34*	5 100 000	0	5 100 000
30.	*Telekadó*	*B34*			
31.	*Magánszemélyek kommunális adója*	*B34*	1 200 000	0	1 200 000
32.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000	0	70 000 000
33.	*Állandó jelleggel végzett iparűzési adó*	*B351*	70 000 000	0	70 000 000
34.	*Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó*	*B351*			
35.	Gépjárműadók	B354			
36.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	330 000	0	330 000
37.	*Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó*	*B355*	330 000	0	330 000
38.	*Talajterhelési díj*	*B355*			
39.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
40.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**76 630 000**	**0**	**76 630 000**
41.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	4 950 000		4 950 000
42.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000		2 000 000
43.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000		500 000
44.	Tulajdonosi bevételek	B404	10 340 340		10 340 340
45.	Ellátási díjak	B405			
46.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 520 000		2 520 000
47.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
48.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408			
49.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
50.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
51.	Egyéb működési bevételek	B411	1 500 000	1 601 450	3 101 450
52.	**Működési bevételek (41.+...+ 51.)**	**B4**	**21 810 340**	**1 601 450**	**23 411 790**
53.	Immateriális javak értékesítése	B51			
54.	Ingatlanok értékesítése	B52			
55.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
56.	Részesedések értékesítése	B54			
57.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
58.	**Felhalmozási bevételek (53.+...+57.)**	**B5**		0	
59.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
60.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
61.	**Működési célú átvett pénzeszközök (59.+60.)**	**B6**			
62.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
63.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
64.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62.+63.)**	**B7**			
65.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17.+26.+40.+52.+58.+61.+64.)**	**B1-B7**	**355 494 210**	**12 338 874**	**367 833 084**
66.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
67.	Maradvány igénybevétele	B813	32 000 000	2 659 039	34 659 039
68.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	B8131	32 000 000	2 659 039	34 659 039
69.	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	B8132			
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		16 707 503	16 707 503
71.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (66.+67.+70.)**	**B8**	**32 000 000**	**19 366 542**	**51 366 542**
72.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (65.+71.)**	**B1-B8**	**387 494 210**	**31 705 416**	**419 199 626**

K I A D Á S O K

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
1.	Személyi juttatások	K1	58 189 070	4 009 293	62 198 363
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 842 758	300 697	7 143 455
3.	Dologi kiadások	K3	78 313 436	-4 528 267	73 785 169
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 700 000		1 700 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	71 243 381	13 791 520	85 034 901
6.	- az 5-ből: *Elvonások és befizetések*	*K502*	*21 261 236*	13 712 821	34 974 057
7.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre*	*K504*			
8.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre*	*K505*			
9.	*Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre*	*K506*	*48 382 145*		48 382 145
10.	*Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre*	*K508*			
11.	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*	*K512*	*600 000*	78 699	678 699
12.	*Tartalékok*	*K513*	*1 000 000*		1 000 000
13.	*- a 12.-ból: - Általános tartalék*	*K513*			
14.	*- Céltartalék*	*K513*			
15.	**Működési költségvetés kiadásai (1.+....+5.)**	**K1-K5**	**216 288 645**	**13 573 243**	**229 861 888**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovatszám	2025. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F
16.	Beruházások	K6		773 963	773 963
17.	Felújítások	K7			
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	116 387 168	194 946	116 582 114
19.	18. ból Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84		194 946	194 946
22.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86	116 387 168		116 387 168
23.	Lakástámogatás	K87			
24.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
25.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (16.+17.+18.)**	**K6-K8**	**116 387 168**	**968 909**	**117 356 077**
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15.+25.)**	**K1-K8**	**332 675 813**	**14 542 152**	**347 217 965**
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 450 783	17 163 264	18 614 047
30.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	53 367 614		53 367 614
31.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			
32.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (27.+28.+29.+30.)**	**K9**	**54 818 397**	**17 163 264**	**71 981 661**
33.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (26.+34.)**	**K1-K9**	**387 494 210**	**31 705 416**	**419 199 626**

12. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Képtó Község Önkormányzatának
2025. évi bevételei feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés		Kormányzati funkció	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Bevételek összesen
1.	Önkormányzat jogalkotói tevékenység	2025. évi eredeti előirányzat	011130	227 142 754			21 810 340						**248 953 094**
		I. számú módosítás					1 601 450						**1 601 450**
		Módosított előirányzat					23 411 790						**250 554 544**
2.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2025. évi eredeti előirányzat	011220			76 630 000							**76 630 000**
3.	Köztemető fenntartása	2025. évi eredeti előirányzat	013320										
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2025. évi eredeti előirányzat	013350										
5.	Önkormányzatok elszámolásai a központi	2025. évi eredeti előirányzat	018010										
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi eredeti előirányzat	018030	29 911 116							32 000 000		**61 911 116**
		I. számú módosítás		10 737 424							2 659 039	16 707 503	**30 103 966**
		Módosított előirányzat		40 648 540							34 659 039	16 707 503	**92 015 082**
7.	Közfoglalkoztatás	2025. évi eredeti előirányzat	041233										
8.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2025. évi eredeti előirányzat	062020										
9.	Közvilágítás	2025. évi eredeti előirányzat	064010										
10.	Város- és községgazdálkodás	2025. évi eredeti előirányzat	066020										
11.	Háziorvosi alapellátás	2025. évi eredeti előirányzat	072111										
12.	Könyvtári állomány gyarapítása	2025. évi eredeti előirányzat	082042										
13.	Iskolai intézményi étkeztetés	2025. évi eredeti előirányzat	096020										
14.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2025. évi eredeti előirányzat	107055										
15.	Egyéb szociális ellátások	2025. évi eredeti előirányzat	107060										
16.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	2025. évi eredeti előirányzat	900020										
17.	**Összesen**	**2025. évi eredeti előirányzat**		**257 053 870**		**76 630 000**	**21 810 340**				**32 000 000**		**387 494 210**
	I. számú módosítás			10 737 424			1 601 450				2 659 039	16 707 503	**31 705 416**
	Módosított előirányzat			**267 791 294**		**76 630 000**	**23 411 790**				**34 659 039**	**16 707 503**	**419 199 626**

13. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzatának
2025. évi kiadásai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés		Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Önkormányzat jogalkotói tevékenység	2025. évi eredeti előirányzat	011130	35 017 514	4 467 449	75 931 000	1 700 000	71 243 381				53 367 614	**241 726 958**
2.	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	2025. évi eredeti előirányzat	011220										
3.	Köztemető fenntartása	2025. évi eredeti előirányzat	013320										
4.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2025. évi eredeti előirányzat	013350										
5.	Központi költségvetési befizetések	2025. évi eredeti előirányzat	018020										
6.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2025. évi eredeti előirányzat	018030			879 086					116 387 168	1 450 783	**118 717 037**
7.	Közfoglalkoztatás	2025. évi eredeti előirányzat	041233	10 872 600	815 445								**11 688 045**
8.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2025. évi eredeti előirányzat	062020										
9.	Közvilágítás	2025. évi eredeti előirányzat	064010										
10.	Város- és községgazdálkodás	2025. évi eredeti előirányzat	066020										
11.	Háziorvosi alapellátás	2025. évi eredeti előirányzat	072111	6 960 000	904 800	387 350							**8 252 150**
12.	Könyvtári állomány gyarapítása	2025. évi eredeti előirányzat	082042										
13.	Iskolai intézményi étkeztetés	2025. évi eredeti előirányzat	096020										
14.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2025. évi eredeti előirányzat	104051										
15.	Falugondnoki, tanyagondnoki	2025. évi eredeti előirányzat	107055	5 338 956	655 064	1 116 000							**7 110 020**
16.	Egyéb szociális ellátások	2025. évi eredeti előirányzat	107060										
17.	**Összesen**	**2025. évi eredeti előirányzat**		**58 189 070**	**6 842 758**	**78 313 436**	**1 700 000**	**71 243 381**			**116 387 168**	**54 818 397**	**387 494 210**

14. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Arany János Általános Művelődési Központ
2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek						
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B1601					
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B1602					
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B1606					
4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B1607					
5.	**Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről (1.+...+4.)**	**B16**					
6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kv. szertől	B2501					
7.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi kezelésű kv. szertől	B2502					
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei elkülönített állami pénzal.-tól	B2506					
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei helyi önkorm.tól és kv. szerveiktől	B2507					
10.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről**	**B25**					
11.	Készletértékesítés ellenértéke	B401					
12.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
13.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403					
14.	*ebből: Áht-n. belülre továbbszámlázott szolg. bevétele*	*B4031*					
15.	*ebből: Áht-n kívülre továbbszámlázott szolg. bevétele*	*B4032*					
16.	Tulajdonosi bevételek	B404					
17.	Ellátási díjak	B405					
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
20.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408					
21.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	B409					
22.	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410					
23.	Egyéb működési bevételek	B411	200 000		200 000	386 326	586 326
24.	**Működési bevételek (11.+12.+13.+16.+....+23.)**	**B4**	**200 000**		**200 000**	**386 326**	**586 326**
25.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**					
26.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**				**100 000**	**100 000**
27.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**					
28.	**Költségvetési bevételek összesen (5.+10.+24.+...27.)**	**B1-B7**	**200 000**		**200 000**	**486 326**	**686 326**
29.	Maradvány igénybevétele (30.+31.)	B813	118 267		118 267	-13 239	105 028
30.	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*B8131*					
31.	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	*B8132*					
32.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	B816	53 685 881		53 367 614		53 367 614
33.	*melyből Normatíva, állami támogatások*	*B816*	32 980 358		32 980 358		32 980 358
34.	*Önkormányzati kiegészítés*	*B816*	20 705 523		20 387 256		20 387 256
35.	**Belföldi finanszírozás bevételei (29.+32.)**	**B81**	**53 804 148**		**53 485 881**	**-13 239**	**53 472 642**
36.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=35.)**	**B8**	**53 804 148**		**53 485 881**	**-13 239**	**53 472 642**
37.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (28.+36.)**	**B1-B8**	**54 004 148**		**53 685 881**	**473 087**	**54 158 968**

KIADÁSOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2025. évi terv	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Személyi juttatások	K1	40 941 708		40 941 708		40 941 708
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 391 883		5 391 883		5 391 883
3.	Dologi kiadások	K3	6 810 000		6 810 000	473 087	7 283 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4					
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5					
6.	**Működési költségvetés kiadásai (1.+...+5.)**	**K1-K5**	**53 143 591**		**53 143 591**	**473 087**	**53 616 678**
7.	Beruházások	K6	542 290		542 290		542 290
8.	Felújítások	K7					
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8					
10.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (7.+...+9.)**	**K6-K8**	**542 290**		**542 290**	**0**	**542 290**
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+10.)**	**K1-K8**	**53 685 881**		**53 685 881**	**473 087**	**54 158 968**
12.	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**K91**					
13.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=12.)**	**K9**					
14.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11.+14.)**	**K1-K9**	**53 685 881**		**53 685 881**	**473 087**	**54 158 968**

15. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Arany János Általános Művelődési Központ
2025. évi bevételei feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés		Kormányzati funkció	Működési célú támogítások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2024. évi eredeti előirányzat	018030				200 000				53 485 881	**53 685 881**
		I. számú módosítás					386 326		100 000		-13 239	**473 087**
2.	**Összesen**	**2024. évi eredeti előirányzat**					**200 000**				**53 485 881**	**53 685 881**
		Módosított előirányzat					**586 326**		**100 000**		**53 472 642**	**54 158 968**

16. melléklet a ...../2025. (IX. .26) önkormányzati rendelethez

Arany János Általános Művelődési Központ
2025. évi kiadásai feladatonként

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Feladat megnevezés		Kormányzati funkció	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
1.	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	2025. évi eredeti előirányzat	082043										
2.	Könyvtári szolgáltatások	2025. évi eredeti előirányzat	082044										
3.	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2025. évi eredeti előirányzat	082091										
4.	Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladat	2025. évi eredeti előirányzat	091110	40 941 708	5 391 883	6 810 000			542 290				**53 685 881**
		I. számú módosítás				473 087							**473 087**
5.	**Összesen**	**2025. évi eredeti előirányzat**		**40 941 708**	**5 391 883**	**6 810 000**			**542 290**				**53 685 881**
		Módosított előirányzat		**40 941 708**	**5 391 883**	**7 283 087**			**542 290**				**54 158 968**

17. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
2025. évi Előirányzat-felhasználási terve havi bontásban

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú tám. ÁH-n belül	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 941	22 315 943	267 791 294
3.	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belül													
4.	Működési bevételek	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 676	8 385 680	100 628 116
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Működési célú átvett pénzeszk.									100 000				100 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszk.													
8.	Finanszírozási bevételek	34 764 067				16 707 503								51 471 570
9.	**Bevételek összesen:**	**65 465 684**	**30 701 617**	**30 701 617**	**30 701 617**	**47 409 120**	**30 701 617**	**30 701 617**	**30 701 617**	**30 801 617**	**30 701 617**	**30 701 617**	**30 701 623**	**419 990 980**
10.	***Kiadások***													
11.	Személyi juttatások	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 006	8 595 005	103 140 071
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 044 612	1 044 612	1 044 612	1 044 612	1 044 612	1 044 612	1 044 612	1 044 612	1 044 612	1 044 612	1 044 610	1 044 608	12 535 338
13.	Dologi kiadások	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	6 755 688	81 068 256
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 667	141 663	1 700 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 242	7 086 239	85 034 901
16.	Beruházások	109 688	109 688	109 688	109 688	109 688	109 688	109 688	109 688	109 688	109 688	109 685	109 688	1 316 253
17.	Felújítások													
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 176	9 715 178	116 582 114
22.	Finanszírozási kiadások		1 450 783				17 163 264							18 614 047
23.	**Kiadások összesen:**	**33 448 079**	**34 898 862**	**33 448 079**	**33 448 079**	**33 448 079**	**50 611 343**	**33 448 079**	**33 448 079**	**33 448 079**	**33 448 079**	**33 448 074**	**33 448 069**	**419 990 980**
24.	**Egyenleg**	**32 017 605**	**-4 197 245**	**-2 746 462**	**-2 746 462**	**13 961 041**	**-19 909 726**	**-2 746 462**	**-2 746 462**	**-2 646 462**	**-2 746 462**	**-2 746 457**	**-2 746 446**	

18. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
által 2025. évben adott közvetett támogatások

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000	-
2.	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	-	-
3.	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-	-
4.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-	-
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	-
6.	Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	70 000 000	-
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	**Összesen:**	**71 200 000**	

19. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Községi Önkormányzata
2025. évi engedélyezett létszámkerete

adatok Fő-ben

Sor-szám	Intézmény megnevezése	Közalkalmazott szakmai álláshelyek	Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	Közalkalmazott technikai álláshelyek	Egészségügyi szakdolgozó	MT. hatálya alá tartozó álláshelyek	Választott tisztségviselő	Közcélú álláshelyek	Összesen
1.	Kétpó Községi Önkormányzat	1			1	4	5	13	**24**
2.	Arany János Általános Művelődési Központ	1	4						**5**
	Összesen	**2**	**4**	**0**	**1**	**4**	**5**	**13**	**29**

20. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
2025. évi általános és céltartalékai

I. Általános tartalék

adatok Ft-ban

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Pályázatok elökészitésének költsége és előfinanszírozásának biztosítása			
2.	Egyéb, előre nem tervezett kiadások	1 000 000	0	1 000 000
3.	**Összesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

II. Céltartalék tartalék

Sorszám	Feladat/cél	Eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Módosított előirányzat
1.	Előre nem tervezett fejlesztési, beruházási célú kiadások			
2.				
3.				
4.				
5.	**Összesen**	**0**	0	0
6.	**Általános és céltartalék mindösszesen**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**

21. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kétpó Község Önkormányzata
költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	267 791	294 570	324 027	356 430
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	Működési bevételek	100 728	110 801	121 881	134 069
4.	Felhalmozási bevételek				
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	368 519	405 371	445 908	490 499
8.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	51 472	56 619	62 281	68 509
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)**	**419 991**	**461 990**	**508 189**	**559 008**

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025.	2026.	2027.	2028.
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai	283 479	311 827	343 010	377 311
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	117 898	129 688	142 657	156 922
2.1.	Beruházások	1 316	1 448	1 592	1 752
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	116 582	128 240	141 064	155 171
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	401 377	441 515	485 666	534 233
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 614	20 475	22 523	24 775
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**419 991**	**461 990**	**508 189**	**559 008**

22. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Képpó Község Önkormányzata
által megkötött, több éves kihatással járó, adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettségeinek bemutatása a lejáratig

"Nemleges"

adatok Ft-ban

A fejlesztési célok mevalósítását szolgáló hitelszerődés tartalma	A fejlesztési hitel teljes tőkeösszege Ft-ban	A fejlesztési hitel lejártának időtartama	2025. évi költelezettség		2026. évi kötelezettség		2027. évi kötelezettség	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
Összesen	0		0	0	0	0	0	0

Kétpó Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

sor-szám	Megnevezés	2025.
1.	Helyi adók	76 630 000
2.	Osztalékok , koncessziós díjak	
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcs. megtérülés	
8.	**Saját bevétel (1-7)**	**76 630 000**
9.	**Saját bevételek (8) 50 %-a**	**38 315 000**
10.	**Előző években keletk. tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17)**	
11.	Felvett,átvállalt hitel és annak tőketartozása	
12.	Felvett,átvállalt kölcsön tőketertozása	
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
14.	Adott váltó	
15.	Pénzügyi lizing	
16.	Halasztott fizetés	
17.	Kezességvállalásból eredő fiz.kötelezettség	
18.	**Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fiz. Kötelezettség (19-25)**	
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketarozása	
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
22.	Adott váltó	
23.	Pénzügyi lizing	
24.	Halasztott fizetés	
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	
26.	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	
27.	**Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9 - 26)**	**38 315 000**

24. melléklet a ...../2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Képtó Község Önkormányzata
2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
"Nemleges"

adatok eFt-ban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	A 2025. évi fejlesztések várható kiadása	A 2025. évi fejlesztésekhezhez kapcsolódó önerő	Fejlesztéshez kapcsolódó hitel igénybe vétel az előző évi kiadások alapján
1	2	3	4	5
1.		-	-	
2.		-	-	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.	**Felhalmozási kiadások összesen**	-	-	-
12.				
13.	**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás**	-	-	-
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.	**Fejlesztési célú céltartalék**	-	-	-
20.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE**	-	-	-