

ELŐTERJESZTÉS

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2026. május 28. napján tartandó soros, nyilvános Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés tárgya: Bak Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztés készítője: Szente Hajnalka pénzügyi ügyintéző
Előterjesztő: Farkas Tamás Attila polgármester
Határozat: önkormányzati rendelet

Tisztelt Képviselő Testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Bak Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítására a beérkezett többletbevételek, valamint a kiadási előirányzatok változása miatt került sor. A költségvetés módosított bevételi főösszege 723.170.849 Ft, kiadási főösszege 723.170.849 Ft, mely 86.170.473 Ft növekedést jelent az eredeti előirányzathoz képest.

A bevételi költségvetési főösszeg növekedésének okai:

Az eredetileg tervezett állami támogatáshoz képest nőtt a ténylegesen kapott összeg, kiegészítő és pályázati források formájában.


Ezeken felül többletbevétel keletkezett a közhatalmi bevételek körében, valamint a finanszírozási bevételek előirányzata növekedett.

A kiadások tekintetében a befolyt többletbevételekhez kapcsolódó kiadási előirányzatok módosítására került sor (pl. dologi kiadások, bérek és járulékok, felújítási kiadások, beruházási kiadások).

Fenti módosításokat az előterjesztés mellékletét képező rendelet és annak mellékletei tartalmazzák. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezetben foglaltakat elfogadni szíveskedjenek.

Bak, 2026. május 21.




Farkas Tamás Attila
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2026.
(V. ...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: nincs.

Költségvetési hatása: nincs

Környezeti, egészségi következményei: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A magasabb szintű jogszabályok előírása szerint kötelező a megalkotás.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendeletalkotás elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre állnak.
- **szervezeti:** rendelkezésre állnak.
- **tárgyi:** rendelkezésre állnak.
- **pénzügyi:** rendelkezésre állnak.

Bak, 2026. május 21.


Salamon Henrietta
jegyző

INDOKOLÁS

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése alapján

A rendelet tervezet általános indokolása:

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelés érdekében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva felülvizsgálja az önkormányzat 2025. évi költségvetését.

A rendelet-tervezet részletes indokolása:

1. § - hoz

Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegeit, költségvetésének kiadási előirányzatait és az önkormányzati tartalék összegét módosítja.

2. § - hoz

A rendelet egyes mellékleteit módosítja.

3. § - hoz

Hatályba léptető, kihirdetésről szóló rendelkezéseket tartalmaz.

Bak, 2026. május 21.

 *Salamon Henrietta*
Salamon Henrietta
jegyző

**Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete .../2026. (V. ...) önkormányzati rendelet-
tervezete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló
3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

TERVEZET

[1] Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésében előírtaknak való megfelelés érdekében módosítja költségvetési rendeletét.

[2] Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a)	bevételi, kiadási főösszegét	723.170.849,-Ft-ban
b)	működési költségvetési bevételét	565.802.788,-Ft-ban
c)	felhalmozási költségvetési bevételét	19.405.006,-Ft-ban
d)	finanszírozási bevételét	138.683.055,-Ft-ban
e)	működési költségvetési kiadását	657.771.585,-Ft-ban
f)	felhalmozási költségvetési kiadását	54.101.702,-Ft-ban
g)	finanszírozási kiadását	11.297.562,-Ft-ban állapítja meg.

(2) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány) -122.593.518,-Ft-ban, működési költségvetési egyenlegét - 92.688.797,-Ft-ban, felhalmozási költségvetési egyenlegét -34.696.696,-Ft-ban állapítja meg. Ezen felül a pénzmaradvány tartalmazza még az állami támogatás 11.297.562,-Ft összegű megelőlegezését, melynek visszafizetése a 2025. évi költségvetést terheli.”

2. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Farkas Tamás Attila
polgármester

Salamon Henrietta
jegyző

Bak Község Önkormányzata 2025. évi összevont költségvetési mérlege

Ft-ban

Kölségvetési bevételek		eredeti ei.			módosított ei.			teljesítés		
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés			
1. Müködési költségvetés		514 481 323	565 082 788	-	574 811 112	657 771 585	-			
1.1	Mük.célú tám.áht-n belülről	361 428 773	391 840 173		144 664 084	154 000 584				
1.2	Közhatalmi bevételek	128 150 000	144 522 030		20 286 410	20 830 410				
1.3	Müködési bevételek	23 702 550	26 725 085		59 265 000	70 641 500				
1.4	Müködési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 995 500		345 345 618	407 049 091				
2.	Felhalmozási költségvetés	-	19 405 006	-	50 891 702	54 101 702	-			
2.1	Felhalmozási célú tám.áht-n belülről	-	19 005 006		4 402 332	7 612 332				
2.2	Felhalmozási bevételek	-	400 000		46 489 370	46 489 370				
2.3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-				
3.	Kölségvetési bevételek összesen (1+2)	514 481 323	584 487 794	-	625 702 814	711 873 287	-			
4.	Finanszírozás bevételei	122 519 053	138 683 055		11 297 562	11 297 562				
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)	637 000 376	723 170 849	-	637 000 376	723 170 849	-			
	Kölségvetési kiadások									
	1. Müködési költségvetés									
	1.1 Személyi juttatások				144 664 084	154 000 584				
	1.2 Munkaadókat terhelő járulékok				20 286 410	20 830 410				
	1.3 Dologi kiadások				59 265 000	70 641 500				
	1.4 Egyéb működési kiadások				345 345 618	407 049 091				
	1.5 Ellátottak pénzbeni juttatásai				5 250 000	5 250 000				
	2. Felhalmozási költségvetés				50 891 702	54 101 702				
	2.1 Beruházási kiadások áfával				4 402 332	7 612 332				
	2.2 Feújítási kiadások áfával				46 489 370	46 489 370				
	2.3 Egyéb felhalmozási kiadások				-	-				
	Kölségvetési kiadások összesen (1+2)				625 702 814	711 873 287				
	4. Finanszírozási kiadások				11 297 562	11 297 562				
	5. KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)				637 000 376	723 170 849				

Bak Község Önkormányzatának összevont bevételei

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n beltről (1+2)	361 428 773	-	361 428 773	391 840 173	-	391 840 173	-	-	-
1	Önkormányzat működési támogatása	346 448 381	-	346 448 381	375 259 191	-	375 259 191	-	-	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 711 541	-	95 711 541	106 740 983	-	106 740 983	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 395 070	-	179 395 070	188 830 963	-	188 830 963	-	-	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok gyermekékt. feladatok támogatása	67 805 396	-	67 805 396	72 074 112	-	72 074 112	-	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 536 374	-	3 536 374	5 284 749	-	5 284 749	-	-	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	1 680 210	-	1 680 210	-	-	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	648 174	-	648 174	-	-	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n beltről	14 980 392	-	14 980 392	16 580 982	-	16 580 982	-	-	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n beltről	-	-	-	19 005 006	-	19 005 006	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..6)	128 150 000	-	128 150 000	144 522 030	-	144 522 030	-	-	-
3	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	6 150 000	-	6 150 000	6 764 208	-	6 764 208	-	-	-
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	120 000 000	-	120 000 000	135 507 704	-	135 507 704	-	-	-
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg. adó)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb közhatalmi bevételek (potlék, igazgatási szolg. díj)	2 000 000	-	2 000 000	2 250 118	-	2 250 118	-	-	-
IV.	Működési bevételek (7+..+14)	23 702 550	-	23 702 560	26 725 085	-	26 725 085	-	-	-
7	Készletértékesítés	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
8	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	-	2 000 000	3 580 000	-	3 580 000	-	-	-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	-	1 500 000	2 699 535	-	2 699 535	-	-	-
10	Tulajdonosi bevételek	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-
11	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	129 000	-	129 000	-	-	-
12	Kiszámlázott áfa	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-	-	-
13	Kamatbevételek	1 550	-	1 550	1 550	-	1 550	-	-	-
14	Egyéb működési bevételek	101 000	-	101 000	215 000	-	215 000	-	-	-
V.	Felhalmozási bevételek (15+16)	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	-
15	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (17+18)	1 200 000	-	1 200 000	1 995 500	-	1 995 500	-	-	-
17	Működési célú kölcsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	-	1 200 000	1 995 500	-	1 995 500	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (19+20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	514 481 323	-	514 481 323	584 487 794	-	584 487 794	-	-	-
IX.	Finanszírozási bevételek (21+22)	122 519 053	-	122 519 053	138 683 055	-	138 683 055	-	-	-
21	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	122 519 053	-	122 519 053	122 593 518	-	122 593 518	-	-	-
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	16 089 537	-	16 089 537	-	-	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	637 000 376	-	637 000 376	723 170 849	-	723 170 849	-	-	-

Bak Község Önkormányzatának összevont kiadásai

Ft-ban

Sor-szám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladattellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Személyi juttatások (1+2)	144 664 084	-	144 664 084	154 000 534	-	154 000 534	-	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 559 084	-	110 559 084	115 729 626	-	115 729 626	-	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	102 229 084	-	102 229 084	105 649 626	-	105 649 626	-	-	-
	Egyéb céljuttalom	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
	Túlóra, helyettesítés	-	-	-	1 750 000	-	1 750 000	-	-	-
	Béren kívüli juttatások	1 850 000	-	1 850 000	1 850 000	-	1 850 000	-	-	-
	Ruházati költségterítés	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-
	Közlekedési költségterítés	1 900 000	-	1 900 000	1 900 000	-	1 900 000	-	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	-	-	-
2	Külső személyi juttatások	34 105 000	-	34 105 000	38 270 958	-	38 270 958	-	-	-
	Választott tisztviselők juttatásai	30 000 000	-	30 000 000	31 460 000	-	31 460 000	-	-	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 605 000	-	3 605 000	6 239 458	-	6 239 458	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	500 000	-	500 000	571 500	-	571 500	-	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulás adó	20 286 410	-	20 286 410	20 830 410	-	20 830 410	-	-	-
III.	Dologi kiadások (3+..7)	59 265 000	-	59 265 000	70 641 500	-	70 641 500	-	-	-
3	Készletbeszerzés	9 500 000	-	9 500 000	9 828 500	-	9 828 500	-	-	-
4	Kommunikációs szolgáltatások	2 600 000	-	2 600 000	3 448 000	-	3 448 000	-	-	-
5	Szolgáltatási kiadások	33 500 000	-	33 500 000	43 500 000	-	43 500 000	-	-	-
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	620 000	-	620 000	720 000	-	720 000	-	-	-
7	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	13 045 000	-	13 045 000	13 145 000	-	13 145 000	-	-	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (8+9)	5 250 000	-	5 250 000	5 250 000	-	5 250 000	-	-	-
8	Települési támogatás	1 850 000	-	1 850 000	1 850 000	-	1 850 000	-	-	-
9	Egyéb nem intézményi ellátások	3 400 000	-	3 400 000	3 400 000	-	3 400 000	-	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások 10+..+13)	345 345 618	-	345 345 618	407 049 091	-	407 049 091	-	-	-
10	Elvonások és befizetések	14 105 245	-	14 105 245	27 253 544	-	27 253 544	-	-	-
11	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	277 778 400	-	277 778 400	277 778 400	-	277 778 400	-	-	-
12	Működési célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 979 400	-	3 979 400	4 018 600	-	4 018 600	-	-	-
14	Tartalékok	49 482 573	-	49 482 573	97 998 547	-	97 998 547	-	-	-
VI.	Beruházások	4 402 332	-	4 402 332	7 612 332	-	7 612 332	-	-	-
VII.	Felújítások	46 489 370	-	46 489 370	46 489 370	-	46 489 370	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (14+15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	625 702 814	-	625 702 814	711 873 287	-	711 873 287	-	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	11 297 562	-	11 297 562	11 297 562	-	11 297 562	-	-	-
17	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	11 297 562	-	11 297 562	11 297 562	-	11 297 562	-	-	-
18	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	637 000 376	-	637 000 376	723 170 849	-	723 170 849	-	-	-
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret		22 fő			22 fő			22 fő	
	Ebből közcélú foglalkoztatottak létszáma		4 fő			4 fő			4 fő	

Bak Község Önkormányzata 2025. évi költségvetése - Bevételek

Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen	kötelező feladatellátás	önkéntes feladatok	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)	361 428 773	-	361 428 773	-	361 428 773	391 840 173	-	391 840 173	-
1	Önkormányzat működési támogatása	346 448 381	-	346 448 381	-	346 448 381	375 259 191	-	375 259 191	-
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 711 541	-	95 711 541	-	95 711 541	106 740 983	-	106 740 983	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 395 070	-	179 395 070	-	179 395 070	188 830 963	-	188 830 963	-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekek. feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkormányzatok gyermekékt. feladatok ell.tám.	67 805 396	-	67 805 396	-	67 805 396	72 074 112	-	72 074 112	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 536 374	-	3 536 374	-	3 536 374	5 284 749	-	5 284 749	-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-	-	-	-	1 680 210	-	1 680 210	-
	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	-	648 174	-	648 174	-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről	14 980 392	-	14 980 392	-	14 980 392	16 580 982	-	16 580 982	-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	-	-	-	-	-	19 005 006	-	19 005 006	-
III.	Közhatalmi bevételek (3+..6)	128 150 000	-	128 150 000	-	128 150 000	144 522 030	-	144 522 030	-
3	Vagyonil típusú adók (kommunális adó)	6 150 000	-	6 150 000	-	6 150 000	6 764 208	-	6 764 208	-
4	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	120 000 000	-	120 000 000	-	120 000 000	135 507 704	-	135 507 704	-
5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	2 250 118	-	2 250 118	-
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	23 701 800	-	23 701 800	-	23 701 800	24 620 500	-	24 620 500	-
7	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó jövedelem	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	2 900 000	-	2 900 000	-
8	Készletértékesítés	100 000	-	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	-
9	Szolgáltatások ellenértékétehetőenett.Hj., gyerekszáll., esküvő.sírhely)	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	680 000	-	680 000	-
10	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	600 000	-	600 000	-
11	Tulajdonosi bevételek(víz,szennyvíz)	15 000 000	-	15 000 000	-	15 000 000	15 000 000	-	15 000 000	-
12	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kiszámlázott áfa	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000	-
14	Kamatbevételek	1 500	-	1 500	-	1 500	1 500	-	1 500	-
15	Kártérítés	-	-	-	-	-	129 000	-	129 000	-
16	Egyéb működési bevételek	100 000	-	100 000	-	100 000	210 000	-	210 000	-
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-
17	Ingtatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	1 995 500	-	1 995 500	-
19	Működési célú kölcsön visszatérülése	1 200 000	-	1 200 000	-	1 200 000	1 995 500	-	1 995 500	-
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	514 480 273	-	514 480 273	-	514 480 273	582 363 209	-	582 363 209	-
IX.	Finanszírozási bevételek (22+23)	121 658 325	-	121 658 325	-	121 658 325	137 747 862	-	137 747 862	-
23	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	121 658 325	-	121 658 325	-	121 658 325	121 658 325	-	121 658 325	-
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	16 089 537	-	16 089 537	-
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	636 138 598	-	636 138 598	-	636 138 598	720 131 071	-	720 131 071	-

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése - Kiadások

Ft-ban

Sorszám	Kiadások	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény	
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate liátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate liátás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladate liátás
I.	Személyi juttatások (1+2)	74 764 084	-	74 764 084	86 310 584	-	86 310 584	-	-
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 159 084	-	74 159 084	84 979 084	-	84 979 084	-	-
	Törvény szerinti munkabérek, illetmények	66 729 084	-	66 729 084	75 799 084	-	75 799 084	-	-
	Tülsóra, helyettesítés	-	-	-	1 750 000	-	1 750 000	-	-
	Egyéb céljuttalom	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-
	Béren kívüli juttatások	1 850 000	-	1 850 000	1 850 000	-	1 850 000	-	-
	Ruházati költségterítés	80 000	-	80 000	80 000	-	80 000	-	-
	Közlekedési költségterítés	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-
	Egyéb költségterítés	-	-	-	-	-	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 500 000	-	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	-
2	Külső személyi juttatások	605 000	-	605 000	1 331 500	-	1 331 500	-	-
	Megbízási díj	605 000	-	605 000	1 260 000	-	1 260 000	-	-
	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-	71 500	-	71 500	-	-
II.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.beszámítás adó	11 286 410	-	11 286 410	11 830 410	-	11 830 410	-	-
III.	Dologi kiadások (3+..7)	6 195 000	-	6 195 000	7 998 500	-	7 998 500	-	-
3	Szakmai anyag beszerzés	50 000	-	50 000	50 000	-	50 000	-	-
4	Üzemeltetési anyag beszerzés	1 400 000	-	1 400 000	1 728 500	-	1 728 500	-	-
5	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	-	600 000	600 000	-	600 000	-	-
6	Informaticai szolgáltatások	1 000 000	-	1 000 000	1 775 000	-	1 775 000	-	-
7	Karbantartás, kisjavítás	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-
8	Szakmai szolgáltatás igénybevétele	200 000	-	200 000	200 000	-	200 000	-	-
9	Egyéb szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	-	1 000 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-
10	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600 000	-	600 000	700 000	-	700 000	-	-
11	Előzetesen felszámított áfa	995 000	-	995 000	1 095 000	-	1 095 000	-	-
12	Egyéb dologi kiadások	150 000	-	150 000	150 000	-	150 000	-	-
IV.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	92 245 494	-	92 245 494	106 139 494	-	106 139 494	-	-
X.	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Hitelrőltesztés áht-n kívültre	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-	-	-
XI.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	92 245 494	-	92 245 494	106 139 494	-	106 139 494	-	-
	Költségvetési engedélyezett létszámkeret							12 fő	

A Baki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése - Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételek	eredeti előirányzat			módosított előirányzat			tény		
		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatok átás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatok átás	összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatok átás	összesen
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről (1+2)									
1	Önkormányzat működési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása			-			-			-
	Települési önkorm. szoc. és gyerekj. feladatainak támogatása			-			-			-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			-			-			-
	Központosított előirányzatok			-			-			-
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			-			-			-
2	Egyéb működési célú támogatás áht-n belülről			-			-			-
II.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről									
III.	Közhatalmi bevételek (3+..7)									
3	Vagyoni típusú adók			-			-			-
4	Értékesítési és forgalmi adók			-			-			-
5	Gépjármű adó			-			-			-
6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			-			-			-
7	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-			-
IV.	Működési bevételek (8+..+15)	1 050		1 050	2 104 585		2 104 585			2 104 585
8	Szolgáltatások ellenértéke			-			-			-
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-	2 099 535		2 099 535			2 099 535
10	Tulajdonosi bevételek			-			-			-
11	Ellátási díjak			-			-			-
12	Kiszámlázott áfa			-			-			-
13	Áfa visszatérülése			-			-			-
14	Kamatbevételek	50		50	50		50			50
15	Egyéb működési bevételek	1 000		1 000	5 000		5 000			5 000
V.	Felhalmozási bevételek (16+17)									
16	Ingatlanok értékesítése			-			-			-
17	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			-			-			-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (18+19)									
18	Működési célú kölcsön visszatérülése			-			-			-
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-			-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+21)									
20	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			-			-			-
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-			-
VIII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 050		1 050	2 104 585		2 104 585			2 104 585
IX.	Finanszírozási bevételek	92 244 444		92 244 444	104 034 909		104 034 909			104 034 909
22	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	860 728		860 728	935 193		935 193			935 193
23	Központi, irányító szervei támogatás	91 383 716		91 383 716	103 099 716		103 099 716			103 099 716
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII+IX)	92 245 494		92 245 494	106 139 494		106 139 494			106 139 494