

**Tisztaberek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 13.)
önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 13 13:50

[1] Tisztaberek Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, mely a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait finanszírozza, azok elvégzését szolgálja.

[2] A költségvetésről szóló rendelet célja az éves gazdálkodás feltételeinek, kereteinek megteremtése és szabályozása a folyamatos feladatellátás, a szabályszerű és stabil működés, kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása érdekében. Tisztaberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdés](#)ében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, [az Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés](#) f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testülete és szerveire, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve: Aranyalma Óvoda és Konyha.

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének: a.) Kiadási főösszegét: 318.300.581 Ft-ban b.) Bevételi főösszegét: 318.300.581 Ft-ban állapítja meg az [1. melléklet](#) szerinti részletezéssel.

3. § (1) Az Aranyalma Óvoda és Konyha külön alkot önálló címet. Címrendet a [2. melléklet](#) szerint.

(2) Az önkormányzat egyéb bevételei és kiadásai egy címet alkotnak a [3. melléklet](#) szerint.

(3) Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti részletezésben a [4. melléklet](#) tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési éves létszámkeretet a következők szerint határozza meg: szakmai tevékenységet ellátók Közös Óvodai nevelés 5 fő, Önkormányzati igazgatás 1 fő, Közművelődési feladatok 1 fő mindösszesen 7 fő. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó: Étkeztetési feladatok 3 fő, közfoglalkoztatás 76 fő , mindösszesen: 79 fő.

(5) Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az [5. melléklet](#) tartalmazza.

(6) Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a [6. melléklet](#) tartalmazza.

(7) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a [7. melléklet](#) tartalmazza.

(8) A 2025. évi felhalmozási kiadásokat a [8. melléklet](#) tartalmazza.

(9) A többéves kihatással járó önkormányzati feladatok előirányzatait a [9. melléklet](#) tartalmazza.

(10) A 2025. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről készült likviditási tervet a [10. melléklet](#) tartalmazza.

(11) Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú támogatások részletezését a [11. melléklet](#) tartalmazza.

(12) Az önkormányzatok működési költségvetési támogatásának részletezését a [12. melléklet](#) tartalmazza.

(13) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat feladatának ellátására a bevételi és kiadási egyensúly biztosítása érdekében egyéb kiegészítő költségvetési támogatás pályázatot nyújtson be.

A helyi önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervének elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.

(2) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §-ában foglaltak szerint módosíthatók.

(3) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §.(1) – [\(2\) bekezdései](#) szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása az Áht. 34. §(4) bekezdésében foglaltak szerint.

5. § Ez a rendelet 2025. március 13-án 13 óra 50 perckor lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Tisztaberek Község Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező feladatellátásnak
2025. évi költségvetése /Összevont/**

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	115 333 238
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	151 521 888
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	266 855 126
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 064 100
5	Magánszemélyek kommunális adója	0
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0
7	Egyéb közhatalmi bevétel	0
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	0
9	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000
10	Szolgáltatások ellenértéke	11 900 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
12	Kamatbevételek	0
13	Egyéb működési bevételek	0
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	14 500 000
15	Felhalmozási bevételek	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	283 419 226
19	Maradvány igénybevétele	34 881 355
20	Irányító szervei támogatás	
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	34 881 355
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	318 300 581
Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	173 461 824
2	Külső személyi juttatások	11 648 425
3	Személyi juttatások (1+2)	185 110 249
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 815 152
5	Készletbeszerzés	48 153 841
6	Kommunikációs szolgáltatások	740 000

**Tisztaberek Község Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező feladatellátásnak
2025. évi költségvetése /Összevont/**

7	Szolgáltatási kiadások	23 490 000
8	Kiküldetések kiadásai	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 405 462
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	96 789 303
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 975 000
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	370 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 040 000
14	Tartalékok	0
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	1 410 000
16	Beruházások	2 064 100
17	Felújítások	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	315 163 804
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 136 777
21	Irányító szervei támogatás	
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	3 136 777
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+22)	318 300 581

Éves tervezett létszám előirányzat	86 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	76 fő

2. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Aranyalma Óvoda és Konyha
2025. évi költségvetése**

Sorszám	Bevételi jogcím	<i>forintban</i> 2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	0
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	0
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
5	Magánszemélyek kommunális adója	0
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0
7	Egyéb közhatalmi bevétel	0

Aranyalma Óvoda és Konyha
2025. évi költségvetése

8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	0
9	Készletértékesítés ellenértéke	500 000
10	Szolgáltatások ellenértéke	7 150 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
12	Kamatbevételek	0
13	Egyéb működési bevételek	0
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	7 650 000
15	Felhalmozási bevételek	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	7 650 000
19	Maradvány igénybevétele	289 234
20	Irányító szervi támogatás	68 099 975
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	68 389 209
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	76 039 209

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 024 381
2	Külső személyi juttatások	150 000
3	Személyi juttatások (1+2)	46 174 381
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 905 170
5	Készletbeszerzés	12 880 000
6	Kommunikációs szolgáltatások	140 000
7	Szolgáltatási kiadások	5 690 000
8	Kiküldetések kiadásai	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 249 658
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	23 959 658
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
14	Tartalékok	0
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	0
16	Beruházások	0
17	Felújítások	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	76 039 209
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0

**Aranyalma Óvoda és Konyha
2025. évi költségvetése**

21	Irányító szervi támogatás	
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	0
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+22)	76 039 209

Éves tervezett létszám előirányzat	8 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	0 fő

3. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Tisztaberek Község Önkormányzat
2025. évi költségvetése**

Sorszám	Bevételi jogcím	<i>forintban</i> 2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	115 333 238
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	151 521 888
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	266 855 126
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 064 100
5	Magánszemélyek kommunális adója	0
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0
7	Egyéb közhatalmi bevétel	0
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	0
9	Készletértékesítés ellenértéke	2 100 000
10	Szolgáltatások ellenértéke	4 750 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
12	Kamatbevételek	0
13	Egyéb működési bevételek	0
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	6 850 000
15	Felhalmozási bevételek	0
16	Működési célú átvett pénzeszközök	0
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	275 769 226
19	Maradvány igénybevétele	34 592 121
20	Irányító szervi támogatás	0
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	34 592 121
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	310 361 347

Tisztaberek Község Önkormányzat
2025. évi költségvetése

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 437 443
2	Külső személyi juttatások	11 498 425
3	Személyi juttatások (1+2)	138 935 868
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 909 982
5	Készletbeszerzés	35 273 841
6	Kommunikációs szolgáltatások	600 000
7	Szolgáltatási kiadások	17 800 000
8	Kiküldetések kiadásai	0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19 155 804
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	72 829 645
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 975 000
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	370 000
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 040 000
14	Tartalékok	0
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	1 410 000
16	Beruházások	2 064 100
17	Felújítások	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	239 124 595
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 136 777
21	Irányító szervi támogatás	68 099 975
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	71 236 752
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+22)	310 361 347

Éves tervezett létszám előirányzat	78 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	76 fő

4. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tisztaberek Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásának feladatonkénti részletezése

Sor - szá m	Kiadási jogcím	<i>forintban</i>							Össze sen
		Önkor - mányz ati igazga tás	Települé s üzemelte tési feladato k	Egészs ég- ügyi feladat ok	Közmű ve- lődési feladat ok	Települ és- fejleszt ési projekt ek	Közfog- lalkozta tás	Egyé b felad at	
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	2 056 950	0	125 350 493	0	127 407 443
2	Külső személyi juttatások	11 498 425	0	0	30 000	0	0	0	11 528 425
3	Személyi juttatások (1+2)	11 498 425	0	0	2 086 950	0	125 350 493	0	138 935 868
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 494 795	0	0	267 404	0	8 147 783	0	9 909 982
5	Készletbeszerzés	4 000 000	17 052 169	0	0	0	12 421 672	1 800 000	35 273 841
6	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	500 000	0	0	0	0	0	600 000
7	Szolgáltatási kiadások	2 700 000	5 070 000	0	985 000	0	2 530 000	6 515 000	17 800 000
8	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 800 000	8 672 900	0	250 000	1 080 964	5 171 940	2 180 000	19 155 804
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	8 600 000	31 295 069	0	1 235 000	1 080 964	20 123 612	10 495 000	72 829 645
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	13 975 000	13 975 000
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	370 000	370 000

Tisztaberek Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásának feladatonkénti részletezése

13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	1 040 000	1 040 000
14	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	1 410 000	1 410 000
16	Beruházások	0	0	0	0	0	2 064 100	0	2 064 100
17	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	21 593 220	31 295 069	0	3 589 354	1 080 964	155 685 988	25 880 000	239 124 595
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	3 136 777	3 136 777
21	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	68 099 975	68 099 975
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	0	0	0	0	0	0	71 236 752	71 236 752
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+22)	21 593 220	31 295 069	0	3 589 354	1 080 964	155 685 988	97 116 752	310 361 347

Éves tervezett létszám előirányzat	1 fő	0 fő	0 fő	1 fő	0 fő	76 fő	0 fő	78 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	0 fő	76 fő	0 fő	76 fő

5. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Működési célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleg (Önkormányzati szinten)
2025. év**

<i>forintban</i>					
Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Sor- szám	Kiadási jogcím	Előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	115 333 238	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	173 461 824
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	151 521 888	2	Külső személyi juttatások	11 648 425
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	266 855 126	3	Személyi juttatások (1+2)	185 110 249
4	Magánszemélyek kommunális adója	0	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 815 152
5	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	0	5	Készletbeszerzés	48 153 841
6	Egyéb közhatalmi bevétel	0	6	Kommunikációs szolgáltatások	740 000
7	Közhatalmi bevételek (4+5+6)	0	7	Szolgáltatási kiadások	23 490 000
8	Készletértékesítés ellenértéke	2 600 000	8	Kiküldetések kiadásai	0
9	Szolgáltatások ellenértéke	11 900 000	9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 405 462
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	96 789 303
11	Kamatbevételek	0	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 975 000
12	Egyéb működési bevételek	0	12	Egyéb működési célú támogatások	1 410 000
13	Működési bevételek (8+9+10+11+12)	14 500 000	13	Tartalékok	0
14	Működési célú átvett pénzeszközök		14	Egyéb működési célú kiadások (12+13)	1 410 000
15	Költségvetési bevételek (3+7+13+14)	281 355 126	15	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+14)	313 099 704

**Működési célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleg (Önkormányzati szinten)
2025. év**

16	Maradvány igénybevétele	34 881 355	16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 136 777
17	Irányító szervei támogatás		17	Irányító szervei támogatás	
18	Finanszírozási bevételek (16+17)	34 881 355	18	Finanszírozási kiadások (16+17)	3 136 777
19	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+18)	316 236 481	19	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+18)	316 236 481

6. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató mérleg
2025. év**

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Sor-szám	Kiadási jogcím	Előirányzat
					<i>forintban</i>
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 064 100	1	Beruházások	2 064 100
2	Felhalmozási bevételek		2	Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4	Költségvetési bevételek (1+2+3)	2 064 100	4	Költségvetési kiadások (1+2+3)	2 064 100
5	Maradvány igénybevétele		5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6	Irányító szervei támogatás		6	Irányító szervei támogatás	
7	Finanszírozási bevételek 0 (5+6)		7	Finanszírozási kiadások 0 (5+6)	
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+7)	2 064 100	8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+7)	2 064 100

7. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2027. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01					
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev vagyonhasznosításból származó bevétel	04	2.966.746	130.000	130.000	130.000	3.356.746
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	2.966.746	130.000	130.000	130.000	3.356.746
Saját bevételek (08. sor) 50%- a	09	1.533.373	65.000	65.000	65.000	1.728.373
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (((11+.....+17)	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18					

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2027. után	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bev.(09-26) 900(0926)	27	1.533.373	65.000	65.000	65.000	1.728.373

8. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tisztaberek Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Térkövezés (közfoglalkoztatási program)	678.053
2.	Agregátor, benzinmotoros fűkasza, láncfűrész (közfoglalkoztatási program)	960.120
3.	Járda felújítás (közfoglalkoztatási program)	425.927
	Összesen:	2.064.100

9. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tisztaberek Község Önkormányzata
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ ELŐIRÁNYZATAIT
BEMUTATÓ MÉRLEG

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	2025	2026	<i>forintban</i> 2027
Működési célú támogatások	266 855 126	272 009 706	277 164 286
Közhatalmi bevételek	-	-	-
Működési bevételek	14 500 000	14 815 672	15 131 344
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek (maradvány)	34 881 355	34 881 355	34 881 355
Működési célú bevételek összesen	316 236 481	321 706 733	327 176 985
Személyi juttatások	185 110 249	188 565 830	192 021 411
Munkaadót terhelő járulékok	15 815 152	16 373 096	16 931 040
Dologi kiadások	96 789 303	97 818 505	98 847 707
Ellátottak pénzbeli juttatása	13 975 000	14 402 526	14 830 050
Egyéb működési célú kiadások	1 410 000	1 410 000	1 410 000
Tartalékok	-	-	-
Finanszírozási kiadások	3 136 777	3 136 777	3 136 777
Működési célú kiadások összesen	316 236 481	321 706 734	327 176 985

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Megnevezés	2025	2026	<i>forintban</i> 2027
Felhalmozási célú támogatások	2 064 100	2 144 786	2 120 000
Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek (maradvány)	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 064 100	2 144 786	2 120 000
Beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	2 064 100	2 144 786	1 226 820
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 064 100	2 144 786	1 226 820
Önkormányzat bevételei összesen	318 300 581	323 851 519	329 296 985
Önkormányzat kiadásai összesen	318 300 581	323 851 520	328 403 806

10. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

**Tisztaberek Község Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

Ezer forintban

So r- sz á m	Bevételi jogcím	jan	febr	már	áp	má	jún	júl	augu	szepte	okt	nove	dece	Össz esen
		uár	uár	cius	rili	jus	ius	ius	sztus	mber	óbe	mber	mber	
1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	23	20	23	21	21	22	22	21	22	22	22	23	266
		237	829	237	48	68	48	23	564	062	237	502	302	855
					2	2	4	7						
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről			206										2
				4										064
3	Közhatalmi bevételek													0
4	Működési bevételek	853	937	130	13	13	13	20	2045	912	935	922	651	14
				0	00	00	00	45						500
5	Felhalmozási bevételek													0
6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	34												34
		881												881
9	BEVÉTELEK	58	21	26	22	22	23	24	23	22	23	23	23	318
	ÖSSZESEN	971	766	601	78	98	78	28	609	974	172	424	953	300
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				2	2	4	2						

So **Kiadási jogcím**
r-
sz
á
m

10	Személyi juttatások	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	185
		500	820	820	00	82	82	11	910	360	910	910	130	110
					0	0	0	0						
11	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	1	1	1	1	1	1	1	343	1 296	1	1 343	1 374	15
		224	335	335	27	33	33	27			343			815
					6	5	5	5						

**Tisztaberek Község Önkormányzat likviditási terve
2025. évre**

12 Dologi kiadások	4	5	13	10	4	6	9	8	189	9	864	9	6	927	8	161	96
	113	807	187	08	28	99	38					787					789
				7	7	2	8										
13 Ellátottak pénzbeli juttatásai	543	823	823	2	82	82	82	2	519	865		737	558	2	529	13	
				10	3	3	3										975
				9													
14 Egyéb működési célú kiadások				14	14	14	14	141	141		141	141		282	1		
				1	1	1	1										410
15 Beruházások				20													2
				64													064
16 Felújítások																	0
17 Egyéb felhalmozási célú kiadások																	0
18 Finanszírozási kiadások	3																3
	137																137
19 KIADÁSOK	23	23	31	30	22	25	26	28	27	27	24	26	318				
(10+11+12+13+14+15+16+17+18)	517	785	165	67	40	11	73	102	526	918	879	476	300				
				7	6	1	7										
20 Egyenleg (9-19)	35	-2	-4	-7	57	-1	-2	-4	-4	552	-4	-1	-2	0			
	454	019	564	89	6	32	45	493			746	455	523				
				5		7	5										

11. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	10.498.000
- Települési támogatás	10.498.000
Önkormányzat által egyéb saját hatáskörű támogatás	2.300.000
- Beiskolázási támogatás, füzetsomag., egyéb	2.300.000
Egyéb kiadások	5.150.000
- Háziorvosi rendelő, közkút, tűzifa tárolási díj	5.150.000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	17.948.000
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	370.000
- Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás	341.000
- Szilárdhulladék Gazd. Társulás (2025)	29.000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.040.000
- Egyházak támogatása	100.000
- Sport támogatás	740.000
- Bursa	100.000
- LEADER	100.000
Egyéb működési célú támogatások összesen:	1.410.000

12. melléklet az 1/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Tisztaberek Község Önkormányzat
Önkormányzatok működési költségvetési támogatásának részletezése
2025. év

Sorszám	Megnevezés	<i>Forintban</i> Összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	15 516 835
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 709 484
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 948 000
4	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	15 706 659
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
6	Óvoda esélyteremtési illetményrész támogatása	6 683 832
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	11 698 425
8.	Támogatás összesen: (1+2+3+4+5+6)	115 533 235

Sztolyka János s.k.
polgármester

Nadimovné Adorján Ildikó s.k.
jegyző