

Rozsály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 14 13:20

[1] Rozsály 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. Rozsály Község Önkormányzat Képviselő-testülete [az Alaptörvény 32. cikk \(2\) bekezdésében](#) 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 szervei: Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal, Rozsály Napközi Otthonos Óvoda, Erdőhát Bölcsőde Rozsály

Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének: Kiadási főösszegét: 680 989 572,- Ft-ban, Bevételi főösszegét: 680 989 572,- Ft-ban állapítja meg az [1. melléklet](#) szerinti részletezéssel.

3. § (1) A Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal, a Rozsály Napközi Otthonos Óvoda valamint az Erdőhát Bölcsőde Rozsály – külön-külön – alkotnak önálló címet. Címrendet az [2. melléklet](#), [3.](#) és [4. melléklet](#) szerint.

(2) Az önkormányzat egyéb bevételei és kiadásai egy címet alkotnak a [5. melléklet](#) szerint.

(3) Az önkormányzat kiadásait feladatonkénti részletezésben az [6. melléklet](#) tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetési éves létszámkeretet a következők szerint határozza meg: szakmai tevékenységet ellátók Közös Önkormányzati Hivatal 12 fő, Óvoda 3 fő, Bölcsőde 3 fő, Önkormányzati igazgatás 1 fő, Háziorvosi szolgálat 2 fő, Falugondnoki szolgálat 1 fő, Közművelődési feladatok 1 fő mindösszesen 23 fő. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó: Óvoda 2 fő, Bölcsőde 1 fő, Háziorvosi szolgálat 1 fő, Város és községgazdálkodás 2 fő, közfoglalkoztatás 27 fő , mindösszesen: 33 fő.

4. § (1) Az önkormányzat 2025. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a [7. melléklet](#) tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a [8. melléklet](#) tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a [9. melléklet](#) tartalmazza.

(4) A 2025. évi felhalmozási kiadásokat a [10. melléklet](#) tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó önkormányzati feladatok előirányzatait a [11. melléklet](#) tartalmazza.

(6) A 2025. év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről készült likviditási tervet a [12. melléklet](#) tartalmazza.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú támogatások részletezését a [13. melléklet](#) tartalmazza.

(8) A 2025. évi önkormányzatok működési költségvetési támogatásának részletezését a [14. melléklet](#) tartalmazza.

(9) 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

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

(2) 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) A Képviselő- testület a köztisztviselőinek az illetményalap összegét 2025. évben 92 300,- Ft-ban állapítja meg.

6. § Ez a rendelet 2025. március 14-én 13 óra 20 perckor lép hatályba.

1. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Rozsály Község Önkormányzata és költségvetési szervei kötelező feladatellátásnak
2025. évi költségvetése /Összevont/**

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	471 106 133
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	124 454 425
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	595 560 558
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 853 270
5	Magánszemélyek kommunális adója	242 000
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	
7	Egyéb közhatalmi bevétel	
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	242 000
9	Készletértékesítés ellenértéke	12 573 100
10	Szolgáltatások ellenértéke	7 122 820
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 963 595
12	Kamatbevételek	100
13	Egyéb működési bevételek	1 377 646
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	23 037 261
15	Felhalmozási bevételek	2 600 000
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	623 293 089
19	Maradvány igénybevétele	57 696 483
20	Irányító szervei támogatás	
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	57 696 483
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	680 989 572
Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	239 320 903
2	Külső személyi juttatások	21 185 052
3	Személyi juttatások (1+2)	260 505 955
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 651 815
5	Készletbeszerzés	24 864 270
6	Kommunikációs szolgáltatások	2 202 435
7	Szolgáltatási kiadások	52 316 515

**Rozsály Község Önkormányzata és költségvetési szervei kötelező feladatellátásnak
2025. évi költségvetése /Összevont/**

8	Kiküldetések kiadásai	515 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 674 706
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	97 572 926
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 478 400
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	241 931 108
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 279 940
14	Tartalékok	14 055 216
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	258 266 264
16	Beruházások	9 934 603
17	Felújítások	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	665 409 963
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 579 609
21	Irányító szervei támogatás	
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	15 579 609
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+22)	680 989 572

Éves tervezett létszám előirányzat	56 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	27 fő

2. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetése**

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

Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetése

8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	
9	Készletértékesítés ellenértéke	
10	Szolgáltatások ellenértéke	
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
12	Kamatbevételek	
13	Egyéb működési bevételek	
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	0
15	Felhalmozási bevételek	
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	0
19	Mardvány igénybevétele	165 739
20	Irányító szervi támogatás	81 175 636
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	81 341 375
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	81 341 375

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	66 511 872
2	Külső személyi juttatások	
3	Személyi juttatások (1+2)	66 511 872
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 968 043
5	Készletbeszerzés	60 000
6	Kommunikációs szolgáltatások	355 000
7	Szolgáltatási kiadások	4 184 895
8	Kiküldetések kiadásai	285 000
9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	976 565
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	5 861 460
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
14	Tartalékok	
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	
16	Beruházások	
17	Felújítások	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	81 341 375
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	

Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi költségvetése

21	Irányító szervei támogatás
22	Finanszírozási kiadások (20+21)
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 81 341 375
	ÖSSZESEN (19+22)

Éves tervezett létszám előirányzat	12 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	0 fő

3. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rozsály Napközi Otthonos Óvoda
2025. évi költségvetése

Sorszám	Bevételi jogcím	<i>Forintban</i> 2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
5	Magánszemélyek kommunális adója	
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	
7	Egyéb közhatalmi bevétel	
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	
9	Készletértékesítés ellenértéke	
10	Szolgáltatások ellenértéke	
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
12	Kamatbevételek	
13	Egyéb működési bevételek	
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	0
15	Felhalmozási bevételek	
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	0
19	Mardvány igénybevétele	116 550
20	Irányító szervei támogatás	57 732 731
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	57 849 281
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 849 281
	ÖSSZESEN (18+21)	

Rozsály Napközi Otthonos Óvoda
2025. évi költségvetése

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	44 933 082
2	Külső személyi juttatások	630 000
3	Személyi juttatások (1+2)	45 563 082
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 884 408
5	Készletbeszerzés	1 092 000
6	Kommunikációs szolgáltatások	260 000
7	Szolgáltatási kiadások	3 014 000
8	Kiküldetések kiadásai	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 033 690
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	5 399 690
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
14	Tartalékok	
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	
16	Beruházások	1 002 101
17	Felújítások	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	57 849 281
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
21	Irányító szervei támogatás	
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+22)	57 849 281

Éves tervezett létszám előirányzat	5 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	0 fő

Erdőhát Bölcsőde Rozsály
2025. évi költségvetése

Sorszám	Bevételi jogcím	<i>Forintban</i> 2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
5	Magánszemélyek kommunális adója	
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	
7	Egyéb közhatalmi bevétel	
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	
9	Készletértékesítés ellenértéke	
10	Szolgáltatások ellenértéke	
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
12	Kamatbevételek	
13	Egyéb működési bevételek	
14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	0
15	Felhalmozási bevételek	
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	0
19	Mardvány igénybevétele	50 210
20	Irányító szervi támogatás	38 435 600
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	38 485 810
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	38 485 810

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 358 600
2	Külső személyi juttatások	260 000
3	Személyi juttatások (1+2)	26 618 600
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 346 668
5	Készletbeszerzés	880 375
6	Kommunikációs szolgáltatások	225 000
7	Szolgáltatási kiadások	3 397 550
8	Kiküldetések kiadásai	230 000
9	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	988 275

Erdőhát Bölcsőde Rozsály
2025. évi költségvetése

10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	5 721 200
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
14	Tartalékok	
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	
16	Beruházások	2 799 342
17	Felújítások	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	38 485 810
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
21	Irányító szervi támogatás	
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 485 810
	ÖSSZESEN (19+22)	

Éves tervezett létszám előirányzat	4 fő
Ebből közfoglalkoztatottak száma	0 fő

5. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rozsály Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése

Sorszám	Bevételi jogcím	<i>Forintban</i> 2025. évi előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	471 106 133
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	124 454 425
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	595 560 558
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 853 270
5	Magánszemélyek kommunális adója	242 000
6	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	
7	Egyéb közhatalmi bevétel	
8	Közhatalmi bevételek (5+6+7)	242 000
9	Készletértékesítés ellenértéke	12 573 100
10	Szolgáltatások ellenértéke	7 122 820
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 963 595
12	Kamatbevételek	100
13	Egyéb működési bevételek	1 377 646

**Rozsály Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése**

14	Működési bevételek (9+10+11+12+13)	23 037 261
15	Felhalmozási bevételek	2 600 000
16	Működési célú átvett pénzeszközök	
17	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
18	Költségvetési bevételek (3+4+8+14+15+16+17)	623 293 089
19	Mardvány igénybevétele	57 363 984
20	Irányító szervi támogatás	
21	Finanszírozási bevételek (19+20)	57 363 984
22	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18+21)	680 657 073

Sorszám	Kiadási jogcím	2025. évi előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 517 349
2	Külső személyi juttatások	20 295 052
3	Személyi juttatások (1+2)	121 812 401
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 452 696
5	Készletbeszerzés	22 831 895
6	Kommunikációs szolgáltatások	1 362 435
7	Szolgáltatási kiadások	41 720 070
8	Kiküldetések kiadásai	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 676 176
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	80 590 576
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 478 400
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	241 931 108
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 279 940
14	Tartalékok	14 055 216
15	Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	258 266 264
16	Beruházások	6 133 160
17	Felújítások	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
19	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	487 733 497
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 579 609
21	Irányító szervi támogatás	177 343 967
22	Finanszírozási kiadások (20+21)	192 923 576
23	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+22)	680 657 073

**Rozsály Község Önkormányzata
2025. évi költségvetése**

Ebből közfoglalkoztatottak száma

27 fő

6. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Rozsály Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásának feladatonkénti
részletezése**

So r- szá m	Kiadási jogcím								<i>Forintban</i>	
		Önko r- mány zati igazg atás	Telep ülés fennta rtási felada tok	Város és - község- gazdál kodás	Egész ség- ügyi felad atok	Közm űve- lődési felada tok	Falugon dnoki szolgálat	Köz- foglalko ztatás	Egy éb fela dat	Össz esen
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			8 371 200	39 006 304		4 677 600	49 462 245	101 517	349
2	Külső személyi juttatások	15 980 452	60 000		585 000	3 669 600			20 295 052	
3	Személyi juttatások (1+2)	15 980 452	60 000	8 371 200	39 591 304	3 669 600	4 677 600	49 462 245	0	121 812 401
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	1 909 602	7 020	1 088 256	5 134 520	453 648	608 088	3 251 562		12 452 696
5	Készletbeszerzés	918 680	1 009 650	5 284 850	1 003 300	419 100	1 524 000	12 672 315	22 831	895
6	Kommunikációs szolgáltatások	708 685		281 940	371 810					1 362 435
7	Szolgáltatási kiadások	8 340 940	12 004 675	14 280 770	1 828 875	826 135	952 500	1 754 000	1 732 175	41 720 070
8	Kiküldetések kiadásai									0
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 659 870	3 385 096	4 047 550	566 200	240 060	563 780	3 895 020	318 600	14 676 176
10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	11 628 175	16 399 421	23 895 110	3 770 185	1 485 295	3 040 280	18 321 335	2 050 775	80 590 576

Rozsály Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásának feladatonkénti részletezése

11 Ellátottak								8	8 478
pénzbeli juttatásai								478	400
12 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre								241	241
13 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								931	931
14 Tartalékok								108	108
								2	2 279
								279	940
								940	
								14	14
								055	055
								216	216
15 Egyéb működési célú kiadások (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	258	258
								266	266
								264	264
16 Beruházások			3 644					2 488	6 133
			890					270	160
17 Felújítások									0
18 Egyéb felhalmozási célú kiadások									0
19 Költségvetési kiadások (3+4+10+11+15+16+17+18)	29	16 466	36 999	48	5 608	8 325	73 523	268	487
	518	441	456	496	543	968	412	795	733
	229			009				439	497
20 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								15	15
								579	579
								609	609
21 Irányító szervi támogatás								177	177
								343	343
								967	967
22 Finanszírozási kiadások (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	192	192
								923	923
								576	576
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+22)	29	16 466	36 999	48	5 608	8 325	73 523	461	680
	518	441	456	496	543	968	412	719	657
	229			009				015	073
Éves tervezett létszám előirányzat	1 fő	0 fő	2 fő	3 fő	1 fő	1 fő	27 fő	0 fő	35 fő

Rozsály Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásának feladatonkénti részletezése

Ebből 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 27 fő 0 fő 27 fő
közfoglalkoztatottak
száma

7. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Sor- szám	Kiadási jogcím	Forintban
					Előirányzat
1	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	471 106 133	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	239 320 903
2	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	124 454 425	2	Külső személyi juttatások	21 185 052
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2)	595 560 558	3	Személyi juttatások (1+2)	260 505 955
4	Magánszemélyek kommunális adója	242 000	4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 651 815
5	Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része		5	Készletbeszerzés	24 864 270
6	Egyéb közhatalmi bevétel		6	Kommunikációs szolgáltatások	2 202 435
7	Közhatalmi bevételek (4+5+6)	242 000	7	Szolgáltatási kiadások	52 316 515
8	Készletértékesítés ellenértéke	12 573 100	8	Kiküldetések kiadásai	515 000
9	Szolgáltatások ellenértéke	7 122 820	9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	17 674 706
10	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 963 595	10	Dologi kiadások (5+6+7+8+9)	97 572 926
11	Kamatbevételek	100	11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 478 400
12	Egyéb működési bevételek	1 377 646	12	Egyéb működési célú támogatások	244 211 048

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

13	Működési bevételek (8+9+10+11+12)	23 037 261	13	Tartalékok	14 055 216
14	Működési célú átvett pénzeszközök		14	Egyéb működési célú kiadások (12+13)	258 266 264
15	Költségvetési bevételek (3+7+13+14)	618 839 819	15	Költségvetési kiadások (3+4+10+11+14)	655 475 360
16	Mardvány igénybevétele	52 215 150	16	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 579 609
17	Irányító szervek támogatás		17	Irányító szervek támogatás	
18	Finanszírozási bevételek (16+17)	52 215 150	18	Finanszírozási kiadások (16+17)	15 579 609
19	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+18)	671 054 969	19	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+18)	671 054 969

8. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Sor-szám	Kiadási jogcím	Előirányzat
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 853 270	1	Beruházások	9 934 603
2	Felhalmozási bevételek	2 600 000	2	Felújítások	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
4	Költségvetési bevételek (1+2+3)	4 453 270	4	Költségvetési kiadások (1+2+3)	9 934 603
5	Mardvány igénybevétele	5 481 333	5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6	Irányító szervek támogatás		6	Irányító szervek támogatás	
7	Finanszírozási bevételek (5+6)	5 481 333	7	Finanszírozási kiadások (5+6)	0
8	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+7)	9 934 603	8	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+7)	9 934 603

Forintban

9. melléklet az 1/2025. (III. 14.) 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	242	242	242	242	968
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bev vagyonvagyonhasznosításból származó bevétel	04	4.084	4.084	4.084	4.084	16.336
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	4.326	4.326	4.326	4.326	17.304
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2.163	2.163	2.163	2.163	8.652
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					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2025.	2026.	2027.	2027.után	
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	2.163	2.163	2.163	2.163	8.652

10. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Rozsály Község Önkormányzat
felhalmozási kiadásainak részletezése 2025. év**

Sorszám	Megnevezés	Forintban Összeg
1	Kazán vásárlás /Óvoda/	1 002 101
2	Játékok, eszközök vásárlása /Bölcsőde/	999 342
3	Légkondicionáló berendezés vásárlása /Bölcsőde/	1 800 000
4	Hidraulikus kézi emelő vásárlás /Gazdasági udvar/	348 900
5	Bojler vásárlás /Szolgálati lakás Petőfi u. 1/c./	120 990
6	Ingatlan vásárlás	3 175 000
7	Eszközök vásárlása /közfoglalkoztatás/	635 000
8	Egyéb felhalmozási kiadás /közfoglalkoztatás/	1 853 270
9	Összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8)	9 934 603

11. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban

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

So r- sz á m	Bevételi jogcím	jan uár	febr uár	már cius	ápr ilis	máj jus	jún ius	júl ius	augu sztus	szept mber	okt óber	nov mber	dece mber	Össz esen
1	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	44	48	50	48	51	50	50	51	51	49	50	47	595
		269	201	362	96	68	63	96	785	324	872	104	400	561
					0	2	4	8						
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről			185										1
				3										853
3	Közhatalmi bevételek		8	132	10	4				82	6			242
4	Működési bevételek	1	190	170	15	14	20	18	2006	2104	216	2258	2580	23
		424	2	2	96	20	36	41			8			037
5	Felhalmozási bevételek			260										2
				0										600
6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8	Finanszírozási bevételek	57												57
		697												697
9	BEVÉTELEK	103	50	56	50	53	52	52	53	53	52	52	49	680
	ÖSSZESEN	390	111	649	56	10	67	80	791	510	046	362	980	990
	(1+2+3+4+5+6+7+8)				6	6	0	9						

So r- sz á m	Kiadási jogcím	jan uár	febr uár	már cius	ápr ilis	máj jus	jún ius	júl ius	augu sztus	szept mber	okt óber	nov mber	dece mber	Össz esen
10	Személyi juttatások	19	217	209	22	22	22	22	2225	22097	221	2215	1979	260
		003	21	71	76	26	69	62	6		49	8	4	506
					9	8	2	8						
11	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	2	255	246	26	26	26	26	2618	2600	260	2609	2328	30
		236	6	7	79	21	70	62			6			652
12	Dologi kiadások	9	8	7	6	8	7	8	10	8	345	7	7	346
		810	659	306	90	21	41	28	010		900			373
					9	8	6	1						97

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8 Finanszírozási bevételek	57											57	
	697											697	
9 BEVÉTELEK	103 50	56	50	53	52	52	53	53	52	52	49	680	
ÖSSZESEN	390 111	649	56	10	67	80	791	510	046	362	980	990	
(1+2+3+4+5+6+7+8)			6	6	0	9							

So r- sz á m	Kiadási jogcím	jan uár	febr uár	már cius	ápr ilis	máj jus	jún ius	júl ius	augu sztus	szept ember	okt óber	nov ember	dec ember	Össz esen
10	Személyi juttatások	19 003	217 21	209 71	22 76	22 26	22 69	22 62	2225 6	22097	221 49	2215 8	1979 4	260 506
					9	8	2	8						
11	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 236	255 6	246 7	26 79	26 21	26 70	26 62	2618	2600	260 6	2609	2328	30 652
12	Dologi kiadások	9 810	8 659	7 306	6 90	8 21	7 41	8 28	8 10 010	8 345	7 900	7 346	7 373	97 573
					9	8	6	1						
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	545	635	1 177	55 8	50 2	49 8	49 0	496	1 987	695	495	400	8 478
14	Egyéb működési célú kiadások	24 532	21 140	21 591	25 92	20 92	20 90	20 95	20 902	20 600	20 054	20 010	20 744	258 266
					0	0	2	1						
15	Beruházások		469		50 8		21 58	65 4		218	175 1	3175	1002	9 935
16	Felújítások													0
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18	Finanszírozási kiadások	15 580												15 580
19	KIADÁSOK	71 55	53 180	59 512	34 34	54 52	56 33	55 66	56 282	55 847	55 155	55 793	51 641	680 990
	(10+11+12+13+14+15+16+17+18)			3	9	6	6							
20	Egyenleg (9-19)	31 684	-5 069	3 137	-8 77	-1 42	-3 66	-2 85	-2 491	-2 337	-3 109	-3 431	-1 661	0
					7	3	6	7						

13. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

**Rozsály Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés**

Ellátottak pénzbeli juttatásai

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Önkormányzati rendszerben megállapított juttatás	6 298 400
- Települési támogatás	6 298 400
Önkormányzat által egyéb saját hatáskörű támogatás	3 678 600
- Szociális tűzifa szállítás	1 498 600
- Iskoláztatási, óvodáztatási támogatás	2 180 000
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	9 977 000

Egyéb működési célú támogatások

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	241 931 108
- Rozsályi Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás támogatása	241 674 208
- Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	146 800
- Felső-Tisza Vidéki Szociális Társulás tagdíj	88 080
- Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás tagdíj	22 020
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	2 279 940
- Egyéb civil szervezetek, nonprofit szervezetek támogatása	339 940
- Egyházak támogatása	1 700 000
- Bursa ösztöndíj támogatás	240 000
Egyéb működési célú támogatás összesen	244 211 048

14. melléklet az 1/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

Rozsály Község Önkormányzat
Önkormányzatok működési költségvetési támogatásának részletezése
2025. év

		<i>Forintban</i>
Sorszám	Megnevezés	Összeg
1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	93 827 410
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 191 146
3	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 977 000
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - gyermekjóléti szolgálat	10 710 000
5	Egyes szociális feladatok támogatása -gyermekjóléti szolgálat kivételével	183 487 730
6	Bölcsőde működtetésének támogatása	38 435 600
7	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	52 868 893
8	Szünidei étkeztetés támogatása	951 085
9	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
10	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	11 498 428
11	Egyéb támogatások (Óvoda esélyteremtési illetményrész támogatása)	8 541 585
12	Egyéb támogatások (Önkormányzatok rendkívüli támogatása)	9 347 256
13	Támogatás összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	471 106 133

Sztolyka Zoltán s.k.
polgármester

Nadimovné Adorján Ildikó s.k.
jegyző