

## ELŐTERJESZTÉS

**Hantos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. május hónapban tartandó soron  
következő nyilvános ülésére**

**Tárgy: 2025. IV. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2025. évi költségvetésünk főösszege a terv készítésekor 225.524.000 Ft volt. Az év zárását követően, december 31-i állapot szerint, a tényadatok alapján, a mellékelt rendelet-tervezet szerint az alábbi módosítások váltak szükségessé a költségvetésünkben:

### **Kiadások:**

megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K1101= - 2.000.000 K121= 1.600.000	K1101= 5.241.108 K1102= 2.894.174 K1107= - 262.500 K1109= - 170.460 K1113= - 243.534
Külső személyi juttatások	K122= 3.000.000	K122= 683.088
<b>Személyi juttatások jogcímén:</b>	<b>K1= 2.600.000</b>	<b>K1= 8.141.876</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2= - 1.200.000</b>	<b>K2= 37.518</b>
Szolgáltatások kiadásai	K312=1.323.920 K321= 20.000 K331= -2.430.419 K334= - 17.780 K337= 1.583.023 K351= - 1.065.944 K352= 116.000	K311= - 100.000 K312= 154.525 K321= - 60.000 K331= - 760.000 K332= - 1.484.530 K334= - 580.000 K336= - 4.150.000 K337= - 249.394 K351= - 1.050.000
<b>Dologi kiadások jogcímén:</b>	<b>K3= - 471.200</b>	<b>K3= - 8.279.399</b>
Ellátottak pénzbeli juttatások:	K48= 310.000	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>	<b>K4= 310.000</b>	<b>K4=0</b>
Előző évi elszámolásból származó visszafizetés:	K502= 65.944 K506= 7.929.307	
Tartalékok	K513= 9.823.147	
<b>Egyéb működési célú kiadások jogcímén</b>	<b>K5= 17.818.398</b>	<b>K5=0</b>
Beruházások	K64= 460.616 K67= 124.367	K64= 78.744 K67= 21.261

<b>Beruházások összesen:</b>	<b>K6= 584.983</b>	<b>K6= 100.005</b>
Ingatlan felújítás	<b>K71= 2.068.608</b> <b>K74= 558.524</b>	
<b>Felújítási kiadások</b>	<b>K7= 2.627.132</b>	<b>K7= 0</b>
Lakástámogatás	K87= - 200.000	
<b>Támogatás</b>	<b>K8= - 200.000</b>	
Megelőlekezés		
Finanszírozás	<b>K9= 0</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>22.069.313</b>	<b>0</b>

mely összegekkel a költségvetési kiadásokat módosítottuk.

### **Bevételek:**

megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
Működési célú támogatások	B111= 5.451.493 B112= 182.626 B113= - 579.594 B114= 625.930 B115= 5.644.875 B116= 178.263	
<b>Önkormányzati támogatások:</b>	<b>B1= 11.503.593</b>	<b>B1=0</b>
egyéb felhalmozási célú támogatás		
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belül jogcímen</b>	<b>B2=0</b>	<b>B2=0</b>
Vagyoni típusú adók		
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B3= 0</b>	<b>B3=0</b>
<b>Működési bevételek</b>	B411= 7.565.591	
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4= 7.565.591</b>	<b>B4=0</b>
Pénzmaradvány		
Megelőlekezés:	B8131= 3.000.129	<b>B8=0</b>
<b>Finansz. bevétel</b>	<b>B8= 3.000.129</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>22.069.313</b>	<b>0</b>

mely összegekkel a költségvetési bevételeket módosítottuk.

Fenti módosításokkal a bevételi és kiadási főösszeg 248.884.776- Ft-ra növekszik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025. évi költségvetés eredményes zárása érdekében az előirányzat-módosításról szóló költségvetési rendelet-tervezetet fogadja el. Az ülésen részt fog venni a pénzügyes kolléganő, aki az esetlegesen felmerülő kérdésekre válaszol majd. Amennyiben az anyaggal kapcsolatban kérdés merül fel, úgy kérem, hogy azt lehetőség szerint előzetesen szíveskedjenek e-mail útján megküldeni a hivatalnak, hogy az ülésen a válaszokat gördülékenyen ismertetni tudjuk.

Hantos, 2026. május 22.

Fischer József  
polgármester