

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az éves költségvetésből kerülnek finanszírozásra a kötelező, valamint a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatok. E rendelet biztosítja Úrhida Község Önkormányzat 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, gazdálkodásának, működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét.

[2] Úrhida 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, Úrhida Község Önkormányzat képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 849 165 481 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 849 165 481 forintban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 412 891 655 Ft-ban,
- b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 183 000 000 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét 0 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevételek összegét 76 700 000 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevételek összegét 45 250 000 Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,

- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
 - i) a felhalmozási bevételek összegét 8 241 728 Ft-ban,
 - j) az előző évi maradvány összegét 123 082 098 Ft-ban,
 - k) az előző évi megelőlegezés összegét 0 Ft-ban,
 - l) a felhalmozási hitel összegét 0 Ft-ban,
 - m) az irányítószerui támogatás összegét 0 Ft-ban,
- határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)

„a) a kötelező feladatok bevételeit 676 165 481 Ft-ban,”
(határozza meg.)

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

- „a) a működési kiadások költségvetési összegét 525 881 043 Ft-ban, melyből a
- aa) személyi jellegű kiadások összegét 316 070 000 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 39 091 000 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 132 815 540 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8 206 000 Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 29 698 503 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 309 549 000 Ft-ban, melyből
- ba) a beruházások összegét 1 725 000 Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 307 869 000 Ft-ban,
 - bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaitól)

- „a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 675 665 481 Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 173 500 000 Ft-ban,”
(határozza meg.)

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 0 Ft-ban, melyből)

- „a) az általános tartalék összegét 10 253 303 Ft-ban,”
(határozza meg.)

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 140 793 182 Ft-ban állapítja meg.”

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„c) az előző évi maradvány összegét 290 182 Ft-ban,”

(határozza meg.)

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül)

„a) a működési kiadások összegét 140 541 182 Ft-ban, melyből a

aa) a személyi jellegű kiadások összegét 113 933 000 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14 283 000 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 12 325 182 Ft-ban,

ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 0 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadások összegét 252 000 Ft-ban, melyből a beruházási kiadások összegét 252 000 Ft-ban”

(határozza meg.)

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 810 931 503 Ft-ban állapítja meg.”

10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„a) a normatív támogatás összegét 412 891 655 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„f) a felhalmozási bevételek összegét 8 241 728 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„i) az előző évi maradvány összegét 111 285 120 Ft-ban,”

(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 637 931 503 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 173 000 000 Ft-ban határozza meg.”

11. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)

„a) működési kiadások összegét 135 597 065 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 37 041 000 Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 045 000 Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét 56 606 562 Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 8 206 000 Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 29 698 503 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadás összegét 307 912 000 Ft-ban, melyből a

ba) a beruházási kiadások összegét 43 000 Ft-ban,

bb) a felújítási kiadások összegét 307 869 000 Ft-ban,

bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 637 431 503 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 173 500 000 Ft-ban határozza meg.”

12. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. §

A képviselő-testület az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 251 172 796 Ft-ban állapítja meg.”

13. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 17. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 213 229 000 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 26 437 000 Ft-ban, az előző évi pénzmaradvány összegét 11 506 796 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban.

(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 251 172 796 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

14. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

- „a) a működési kiadások összegét 249 742 796 Ft-ban, melyből
- aa) a személyi jellegű kiadások összegét 165 096 000 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20 763 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 63 883 796 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 430 000 Ft-ban, melyből
- ba) a beruházási kiadások összegét 1 230 000 Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 0-Ft-ban
- határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Úrhidai Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 251 172 796 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

15. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

16. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

Bognár József
polgármester



dr. Pahola Tünde
jegyző



Záradék:

A rendelet kihirdetése 2025. október 6-án megtörtént.

Úrhida, 2025. október 6.

dr. Pahola Tünde
jegyző

1. melléklet a 8/2025. (X. 06.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2025. I. félévi bevételei

adatok forintban

A	B	C	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Közös Hivatal	Tündérkert Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	691 404 655	0	26 437 000	717 841 655
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	595 891 655	0	0	595 891 655
Önkormányzatok működési támogatásai	412 891 655	0	0	412 891 655
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	188 929 261			188 929 261
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 356 996			152 356 996
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	30 220 000			
Települési gyermekétkeztetés tám.	34 796 737			34 796 737
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 136 649			6 136 649
Működési célú kiegészítő tám-ok				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
Elszámolásból származó bevételek	452 012			452 012
Elvonások és befizetések bevételei				0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről				0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (TOP Plusz pályázat bevétele, Közmunka, SKÖT-re átvett pénzeszköz)	183 000 000			183 000 000
Közhatalmi bevételek	76 700 000	0	0	76 700 000
Adók (IPA és magánsz. komm.adója)	76 000 000			76 000 000
Illetékek				0
Pótlék	700 000			700 000
Hozzájárulások				0
Bírságok				0
Talajterhelési díj				0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)				0
Működési bevételek	18 813 000	0	26 437 000	45 250 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)				0
Ellátási díjak			20 500 000	20 500 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 813 000		5 537 000	14 350 000
Általános forgalmi adó visszatérítése				0
Kamatbevételek				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
Egyéb működési bevételek			400 000	400 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 241 728	0	0	8 241 728
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	8 241 728	0	0	8 241 728
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről				0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről				0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről	8 241 728			8 241 728
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése				0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás)				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
Részesedések értékesítése				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről				0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről				0
Egyéb működési bevételek	0			0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 285 120	140 793 182	224 735 796	476 814 098
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,bevétele				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	111 285 120	290 182	11 506 796	123 082 098
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		140 503 000	213 229 000	353 732 000
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,bevétele				0
Hosszú lejáratú hitel felvétele				0
Rövid lejáratú hitel felvétele				0
Kölcsön felvétele				0
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány				0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	810 931 503	140 793 182	251 172 796	1 202 897 481
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-140 503 000	-213 229 000	-353 732 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	810 931 503	290 182	37 943 796	849 165 481

2. melléklet a 8/2025. (X. 06.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Úrhida Község Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési kiadásai

A	B	C	D	E
			Cím	
Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Közös Önkormányzati	Tündérkert Óvoda	Önkorm.össz.
MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	135 597 065	140 541 182	249 742 796	525 881 043
I. Személyi juttatások	37 041 000	113 933 000	165 096 000	316 070 000
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	4 045 000	14 283 000	20 763 000	39 091 000
III. Dologi kiadások	56 606 562	12 325 182	63 883 796	132 815 540
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 206 000			8 206 000
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	29 698 503			29 698 503
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	307 912 000	252 000	1 430 000	309 594 000
VI. Beruházások	43 000	252 000	1 430 000	1 725 000
VII. Felújítások	307 869 000			307 869 000
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	367 422 438			367 422 438
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir				
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.				
4. Kölcsön összegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6. E.évi állami megelőlegezés visszafizetése	13 690 438			13 690 438
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	353 732 000			353 732 000
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	-			-
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir				
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével				
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése				
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.				
4. Kölcsön összegének törlesztése				
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása				
6. Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	810 931 503	140 793 182	251 172 796	1 202 897 481
Irányító szervi támogatás miatti korrekció	-	140 503 000	-213 229 000	- 353 732 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	810 931 503	290 182	37 943 796	849 165 481

3. melléklet a 8/2025. (X. 06.) önkormányzati rendelethez
4.melléklet a 2/2025. (II) önl. 03.kormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

forint				
A				
	Kiadás/bevétel megnevezése	B	C	D
		Bevétel	Kiadás	Többlet
1	Működési költségvetési bevétel	1 202 897 481		
2	Működési költségvetési kiadás		601 768 635	
3	Működési többlet/hiány			601 128 846
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	8 241 728		
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		624 942 438	
6	Felhalmozási többlet/hiány			-616 700 710
7	Általános tartalék		0	0
8	Céltartalék (pályázati önrész)			0
9	Osszesen	1 211 139 209	1 226 711 073	601 128 846
10	Finanszírozás belső forrásból			-616 700 710
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0
12	Belső forrás összesen:	0		

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

4. melléklet a 8/2025. (X. 06.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (III. 03) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint	
A	B
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat
Belterületi utak felújítása	307 869 000
Felújítások összesen:	307 869 000
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalml.kiadási előir.
Óvoda beruházásai	1 725 000
Önkormányzat beruházásai	1 725 000
Tartalékok	Kiadási előir.
Környezetvédelmi Alap	10 253 303
Céltartalék (pályázati önrész)	
Víziközmű tartalék	
Tartalékok összesen	10 253 303

5. melléklet a 8/2025. (X. 06.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

Ft

	A	B	D	E
	Bevételek		Kiadások	
	Működési költségvetési bevételek		Működési költségvetési kiadás	
1	Önkormányzat működési támogatása	412 891 655	Személyi juttatások	316 070 000
2	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	183 000 000	Munkaadókat terh. jár és szoc.h.j.adó	39 091 000
3	Működési bevételek	45 250 000	Dologi kiadások	1 32 815 540
4	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 206 000
5	Közhatalmi bevételek	76 700 000	Egyéb műk.célú kiadások	29 698 503
6	Működési költségvetési bevételek összesen:	717 841 655	Működési költségvetési kiadások összesen:	525 881 043
7	Működési költségvetési egyenleg			
8	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások	1 3 690 438
9	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	123 082 098	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	
10	Működési bevételek összesen:	840 923 753	Működési kiadás összesen:	539 571 481
11	Felhalmozási költségvetési bevételek		Felhalmozási költségvetési kiadás	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 725 000
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	8 241 728	Felújítások	307 869 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	
15				
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	8 241 728	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	309 594 000
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	0		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások	
	(irányító szervi támogatás korrekciójával)		(irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	Felhalmozási bevételek összesen:	0	Felhalmozási kiadás összesen:	309 594 000
20	Összes bevételek	849 165 481	Összes kiadás	849 165 481

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	456 268 761	216 909 742
ebből: Önkormányzati hivatal működésének támogatása	140 500 071	140 500 071
Zöldterület gazdálkodás	10 290 800	10 290 800
Közüvilágítás üzemeltetés	8 003 000	8 003 000
Közütemető fenntartás	4 954 656	4 954 656
Helyi közutak fenntartása	4 564 595	4 564 595
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	275 839 500	36 480 481
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	12 116 139	12 116 139
Közüterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Környezet-egészségügy (közütisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
Óvodai ellátás	205 057 733	209 167 733
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	17 926 896	17 926 896
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.	98 712 100	102 822 100
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	0	0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkezők segítők tám.	31 608 000	31 608 000
Bölcsőde támogatása	22 014 000	22 014 000
Gyermekeképzetés támogatás (bér és üzemeltetés)	34 796 737	34 796 737
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közüművelődés	7 202 338	6 136 649
Gyermekeképzési és szociális szolgáltatások és ellátások	6 136 649	8 206 000
Lakás- és helyiséggazdálkodás (Bérleti díjak, koncessziós díj)	0	0
Hajléktalanná vált személy ellátása, megelőzés	0	0
Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, környezetvédelem, természetvédelem	0	0
Helyi közfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	1 000 000	2 000 000
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaságsszervezés, turizmus	0	233 745 357
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0
Közübiztonság	0	0
Helyi közüösségi közlekedés biztosítása	0	0
Hulladékgaüzdálkodás	0	0
Távhoüzolgáltatás	0	0
Vízikoüzmuüz-szolgáltatás	0	0
Összesen:	675 665 481	676 165 481

Ft

Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Pályázatok	173 000 000	173 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	500 000	0
Összesen:	173 500 000	173 000 000

Ft

Államigazgatási feladat- és hatáskörök		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
államigazgatási feladat- és hatáskör	0	0
honvédelem	0	0
polgári védelem	0	0
katasztrófa elhárítás	0	0
Összesen:	0	0

Mindösszesen:	849 165 481	849 165 481
----------------------	--------------------	--------------------

7. melléklet a 8/2025. (X. 06.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (III. 03.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. I. félévi likviditási ütemterve

forint														
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
2	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
3	Bevételek													
5	Önkorm.működési támogatása	34 407 638	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 784 315	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	34 369 970	412 891 855
6	Egyéb mük.c.tám.áht-on belülről	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	15 250 000	183 000 000
7	Közhatalmi bevételek	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	6 391 667	76 700 000
8	Működési bevételek	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	4 137 600	3 738 400	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 738 000	3 732 000	45 250 000
	Működési c. átvett pe.áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Intézményfinansz.	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	29 477 667	353 732 000
10	Felhalmozási c. tám.						8 241 728							8 241 728
11	Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 082 098
12	Bevételek összesen	89 264 971	89 227 304	89 227 304	89 227 304	212 309 402	90 041 248	89 227 704	89 227 304	89 227 304	89 227 304	89 227 304	89 221 304	1 202 897 481
13	Kiadások													0
14	Működési kiadások	43 823 420	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	66 727 988	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	41 532 964	525 881 043
15	Intézményfinansz. és előző évi állami visszatfz.	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	30 618 537	367 422 438
16	Felújítások	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	25 655 750	307 869 000
17	Beruházások	1 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725 000
18	Egyéb felhalm.kiad.													0
19														0
20	Kiadások összesen:	101 822 707	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	123 002 275	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	97 807 250	1 202 897 481
21	Egyenleg	-12 557 736	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	-32 961 026	-8 579 546	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	-8 579 946	-8 585 946	0