

Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről

[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 Jenő Község Önkormányzat 2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, gazdálkodásának, működésének tervezhetőségét, megismerhetőségét.

[2] Jenő 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:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Jenő Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), és az önkormányzat irányítása alá tartozó Jenői Hétmérőföldes Óvoda költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 450 524 600 Ft-ban hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 536 022 320 forintban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 132 161 590 Ft-ban,
- b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 280 400 000 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét 0 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevételek összegét 15 300 000 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevételek összegét 9 580 000 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) az előző évi maradvány összegét 13 083 010 Ft-ban,
- j) az előző évi megelőlegezés összegét 0 Ft-ban,
- k) a felhalmozási hitel összegét 0 Ft-ban,

l) az irányítószervi támogatás összegét 85 497 120 Ft-ban, határozza meg.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit 170 124 600 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit 280 400 000 Ft-ban

határozza meg.

5. §

(1) Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások költségvetési összegét 161 878 122 Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét 81 665 120 Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9 243 000 Ft-ban,

ac) dologi jellegű kiadások összegét 68 570 002 Ft-ban,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 1 000 000 Ft-ban,

ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 1 400 000 Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 280 654 000 Ft-ban, melyből

ba) a beruházások összegét 254 000 Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 280 400 000 Ft-ban,

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

c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 Ft-ban,

d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 Ft-ban,

e) a finanszírozási kiadások összegét 93 490 198 Ft-ban, melyből az

ea) az előző évi megelőlegezés összegét 7 992 478 Ft-ban,

eb) az irányítószervi támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 169 899 600 Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 280 625 000 Ft-ban,

c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

6. §

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

a) az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,

b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

7. §

(1) Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontja szerinti követelése nincs.

(2) Az önkormányzat az Áht. 23. § (2a)-(2c) bekezdései szerinti kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő gazdasági társasággal nem rendelkezik.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

8. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 450 344 600 Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a normatív támogatás összegét 132 161 590 Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 280 400 000 Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 0 Ft-ban,
- d) a közhatalmi bevételek összegét 15 300 000 Ft-ban,
- e) az intézményi működési bevétel összegét 9 400 000 Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
- h) a kölcsönök megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 13 083 010 Ft-ban,

határozza meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 170 124 600 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 280 400 000 Ft-ban határozza meg.

10. §

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

- a) működési kiadások összegét 76 200 402 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 21 945 400 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 855 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 49 000 002 Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 1 000 000 Ft-ban,
 - ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 1 400 000 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 280 654 000 Ft-ban, melyből a
 - ba) a beruházási kiadások összegét 254 000 Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 280 400 000 Ft-ban,
 - bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban,
- c) a finanszírozási kiadások összegét 93 490 198 Ft-ban, melyből
 - ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 7 992 478 Ft-ban,
 - cb) az irányítószervi támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban

határozza meg.

(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 169 899 600 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 280 625 000 Ft-ban határozza meg.

11. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 9 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzatban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszámelőirányzatát 0 főben határozza meg.

5. A Jenői Hétmérőföldes Óvoda költségvetése

12. §

A képviselő-testület a Jenői Hétmérőföldes Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 85 677 720 Ft-ban állapítja meg.

13. §

(1) A Jenői Hétmérőföldes Óvoda 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 180 000 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A Jenői Hétmérőföldes Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 85 677 720 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A Jenői Hétmérőföldes Óvoda 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 85 677 720 Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 59 719 720 Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 6 388 000 Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 19 570 000 Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházási kiadások összegét 0 Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 0 Ft-ban
- határozza meg.

(2) A Jenői Hétmérőföldes Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 85 677 720 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

15. §

(1) A Jenői Hétmérőföldes Óvoda– közfoglalkoztatottak nélküli – 2025. évre vonatkozó létszámát 9 főben határozza meg.

(2) A Jenői Hétmérőföldes Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

6. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

16. §

(1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét polgármesterre átruházza. A polgármesternek a pályázat benyújtása előtt az Ügyrendi Bizottság hozzájáruló döntését be kell szereznie.

- (2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
- (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatja.
- (7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
- (8) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni köteles.
- (9) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.
- (10) A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XII. 31.) önkormányzati rendelet 38. § (7) bekezdése szerinti pénzügyi keretet 2025. évben nem biztosít a polgármester részére.

17. §

- (1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézetnél.
- (2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.
- (3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható, melyről a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

18. §

A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.

7. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

19. §

- (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

- a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető,
- b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,
- c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Úrhida Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

8. A rendelet mellékletei

20. §

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete,
- b) az önkormányzat bevételeinek kimutatását a rendelet 2. melléklete,
- c) az önkormányzat kiadásainak kimutatását a rendelet 3. melléklete,
- d) a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
- e) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
- f) a felhalmozási és felújítási célú kiadásokat, a tartalék összegét a rendelet 6. melléklete,
- g) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
- h) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete,
- i) az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
- j) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 10. melléklete,
- k) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,
- l) az önkormányzat 2025. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,
- m) az önkormányzat 2025. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 13. melléklete,
- n) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 14. melléklete szerint hagyja jóvá.

9. Záró rendelkezések

21. §

A rendeletben jóváhagyott előirányzatok 2025. január 1-től alkalmazhatók.

22. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tóth István
alpolgármester




dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2025. március 5-én megtörtént.

Jenő, 2025. március 5.

dr. Pahola Tünde
jegyző



Jenő Község Önkormányzat 2025. évi állami támogatások

1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása és a polg.mesteri ill. kieg.	35 982 935	9 855 797	45 838 732
2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 636 298		59 636 298
3	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 847 996		5 847 996
4	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	-		-
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	-		-
6	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	-		-
7	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	-		-
8	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	17 915 191		17 915 191
9	Szünidei étkeztetés támogatása			-
10	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 923 373		2 923 373
Összesen:		122 305 793	9 855 797	132 161 590

2. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezett bevételei

A	B	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Hétmérföldes Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	437 261 590	180 000	437 441 590
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	412 561 590	0	412 561 590
Önkormányzatok működési támogatásai	132 161 590	0	132 161 590
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 838 732		45 838 732
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 636 298		59 636 298
Települési önkormányzatok gyermekétk. feladatainak támogatása	5 847 996		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti fel. tám.	17 915 191		17 915 191
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 923 373		2 923 373
Működési célú kiegészítő tám-ok			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
Elszámolásból származó bevételek			0
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 (OEP,Közmunka)	280 400 000		280 400 000
Közhatalmi bevételek	15 300 000	0	15 300 000
Adók (IPA és magánsz. komm.adója)	15 000 000		15 000 000
Illetékek			0
Pótlék	300 000		300 000
Hozzájárulások			0
Bírságok			0
Talajterhelési díj			0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)			0
Működési bevételek	9 400 000	180 000	9 580 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)			0
Ellátási díjak	2 200 000	180 000	2 380 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	0	2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése			0
Kamatbevételek			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
Egyéb működési bevételek	1 700 000		1 700 000
Működési célú átvett pénzeszközök	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
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0
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			0
Felhalmozási bevételek	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
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről			0
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről			0
Egyéb működési bevételek	0		0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 083 010	85 497 720	98 580 730
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása			0
Hosszú lejáratú hitel felvétele			0
Rövid lejáratú hitel felvétele			0
Kölcsön felvétele			0
E. évi költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele	13 083 010	0	13 083 010
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány			0
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		85 497 720	85 497 720
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása			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	450 344 600	85 677 720	536 022 320
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-85 497 720	-85 497 720
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	450 344 600	180 000	450 524 600

3. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai

	A	B	D	E
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Óvoda	Önkorm.össz.
	MUKÓDESI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	76 200 402	85 677 720	161 878 122
I. Személyi juttatások		21 945 400	59 719 720	81 665 120
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó		2 855 000	6 388 000	9 243 000
III. Dologi kiadások		49 000 002	19 570 000	68 570 002
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000		1 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)		1 400 000		1 400 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		280 654 000	-	280 654 000
VI. Beruházások		254 000		254 000
VII. Felújítások		280 400 000		280 400 000
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások				-
MUKÓDESI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		93 490 198		93 490 198
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír				
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		7 992 478		7 992 478
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása		85 497 720		85 497 720
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		-		-
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír				
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		450 344 600	85 677 720	536 022 320
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-	85 497 720	85 497 720
KIADÁSOK MINDOSSZESEN		450 344 600	180 000	450 524 600

4. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

				forint	
A		B	C	D	E
Kiadás/bevétel megnevezése		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	536 022 320			
2	Működési költségvetési kiadás		161 878 122		
3	Működési többlet/hiány			374 144 198	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		374 144 198		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-374 144 198
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	536 022 320	536 022 320	374 144 198	-374 144 198
10	Finanszírozás belső forrásból				
11	Tervezett költségvetési maradvány	0		0	
12	Belső forrás összesen:	0			

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

5. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

	A	B	C	D
	Megnevezés	2025	2026	Összesen
1		0	0	0
2	Összesen	0	0	0

6. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A	B	forint
Felújítás megnevezése	Felújítási előirányzat	
Óvoda és bölcsőde felújítása, Művelődési ház felújítása, járda felújítás	280 400 000	
Felújítások összesen:	280 400 000	
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	Felhalml.kiadási előir.	
Posta beszerzések	254 000	
Önkormányzat beruházásai	254 000	
Tartalékok	Kiadási előir.	
Környezetvédelmi Alap	-	
Céltartalék (pályázati önrész)		
Víziközmű tartalék		
Tartalékok összesen	-	

7. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

		A		B	D	E
		Bevételek		Kiadások		
		Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása		132 161 590	Személyi juttatások		81 665 120
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről		280 400 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó		9 243 000
4	Működési bevételek		9 580 000	Dologi kiadások		68 570 002
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről		0	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 000 000
6	Közhatalmi bevételek		15 300 000	Egyéb műk.célú kiadások		1 400 000
7	Működési költségvetési bevételek összesen:		437 441 590	Működési költségvetési kiadások összesen:		161 878 122
8	Működési költségvetési egyenleg					
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)		13 083 010	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		7 992 478
10	Működési bevétel összesen:		450 524 600	Működési kiadás összesen:		169 870 600
11	Felhalmozási költségvetési bevétel			Felhalmozási költségvetési kiadás		
12	Felhalmozási bevételek		0	Beruházások		254 000
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0	Felújítások		280 400 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.		0	Egyéb felhalmozási kiadások		
15						
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		280 654 000
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg		0			
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)			Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		
19	Felhalmozási bevétel összesen:		0	Felhalmozási kiadás összesen:		280 654 000
20	Összes bevétel		450 524 600	Összes kiadás		450 524 600
			0			

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	45 838 732	45 838 732
Zöldterület gazdálkodás	7 489 649	7 489 649
Közüvilágítás üzemeltetés	8 922 000	8 922 000
Köztisztaság fenntartás	645 592	645 592
Helyi közutak fenntartása	6 464 935	6 464 935
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 460 759	12 460 759
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	9 855 797	9 855 797
Közterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Környezet-egészségügy (köztisztaság, rágcsáló- és rovarirtás)	0	0
Óvodai ellátás	77 551 489	77 551 489
ebből: Óvodaműködtetési támogatás	6 774 298	6 774 298
Pedagógusok és mesterpedagógusok bértámogatása kieg.	40 588 000	40 588 000
Pedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása	1 738 000	1 738 000
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők tám.	10 536 000	10 536 000
Bölcsőde támogatása	0	0
Gyermekétkeztetés támogatás (bér és üzemeltetés)	17 915 191	17 915 191
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődés	2 923 373	2 923 373
Gyermekjóléti és szociális szolgáltatások és ellátások	5 847 996	5 847 996
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	0	1 000 000
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaság szervezés, turizmus	37 738 010	36 963 010
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0
Közbiztonság	0	0
Helyi közösségi közlekedés biztosítása	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0
Távhőszolgáltatás	0	0
Víziközmű-szolgáltatás	0	0
Összesen:	169 899 600	170 124 600

Ft

Önként vállalt feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Pályázatok	280 400 000	280 400 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	225 000	0
Összesen:	280 625 000	280 400 000

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:	450 524 600	450 524 600
----------------------	--------------------	--------------------

10. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez
 Jenő Község Önkormányzat intézményének 2025. évi finanszírozási ütemterve
 forint

Ssz.	A Időszak	B Összes finansz.	
		Óvoda	
1.	Január	7 124 810	
2.	Február	7 124 810	
3.	Március	7 124 810	
4.	Április	7 124 810	
5.	Május	7 124 810	
6.	Június	7 124 810	
7.	Július	7 124 810	
8.	Augusztus	7 124 810	
9.	Szeptember	7 124 810	
10.	Október	7 124 810	
11.	November	7 124 810	
12.	December	7 124 810	
13.	Összesen:	85 497 720	

11. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forint					
Ssz.	A	B	C	D	F
	Megnevezés	2025	2026	2027	2028
1	Helyi adók	15 000	15 000	15 000	15 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	300	300	300	300
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-			
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalat értékesítés, privatizáció				
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés				
8	Saját bevételek összesen:	15 300	15 300	15 300	15 300
9	Saját bevételek 50 %-a	7 650	7 650	7 650	7 650
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.				
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14	Adott váltó				
15	Pénzügyi lízing				
16	Halasztott fizetés				
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség				
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22	Adott váltó				
23	Pénzügyi lízing				
24	Halasztott fizetés				
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség				
26	Fizetési kötelezettség összesen:				
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7 650	7 650	7 650	7 650
					30 600

12. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzat 2025.évi közvetlen és közvetett támogatásai

1321 fő

	2025. évi terv
Működési célú pénzeszköztátadások	
SKÖT	1 400 000
Működési célú pénzeszköztátadások és támogatások	1 400 000

Közvetett támogatások

Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng. %-a	Adóeleng. összege
70 éven felüli lakosok	magánszem.komm.adója	100	0
Méltányosság 0 fő	magánszem.komm.adója	100	0
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.0 fő	gépjárműadó		0
Gépjárműadó helyi közlekedés 0 db jármű	gépjárműadó		0
Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		0
Telekadó			0
Lakossági kölcsön elengedés			0
Térítési díj elengedés			0
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0
Összesen:			0

13. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F
		Teljes munkaidős (fő)	Részmunkaidős*(fő)	Választott tisztségviselők	Összesen
Önkormányzat		2,00	0,00	7,00	9,00
<i>Választott tisztségviselők</i>				6,00	6,00
Polgármester				1,00	1,00
Város és községgazdálkodás	munka törvénykönyv	2,00			2,00
Hétmérföldes Óvoda					
	konyhai dolgozó	3,00			3,00
	köznevelési foglalkoztatott	6,00			6,00
Hétmérföldes Óvoda összesen:		9,00	0,00	0,00	9,00
Mindösszesen:		11,00	0,00	7,00	18,00

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Európai uniós projektek támogatásai

2025

Megnevezés	Támogatás %-a	Támogatás összege	Önerő mértéke	Összesen
TOP PLUSZ-3.1-21-FE1-2022-00008	100	260 614 136	0	260 614 136
		0	0	0
Összesen:		260 614 136	0	260 614 136