3.1. melléklet

Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 05.) 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 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. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 609 710 699 Ft-ban hagyja jóvá."

2. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 609710 699 forintban állapítja meg."

3. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)
„*a)* a normatív támogatás összegét 132 728 653 Ft-ban,
b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 288 400 000 Ft-ban,"
(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)
„*e)* az intézményi működési bevételek összegét 14 349 425 Ft-ban,"
(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)
„*i)* az előző évi maradvány összegét 62 272 150 Ft-ban,"
(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)
„*l)* az irányítószervi támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban,"
(határozza meg.)

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből)
„*m)* az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 11 162 751.-Ft-ban"
(határozza meg.)

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített bevételeiből)
„*a)* a kötelező feladatok bevételeit 329 310 699 Ft-ban,"
(határozza meg.)

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) 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 224 038 574 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 84 727 120 Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9 243 000 Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét 72 897 797 Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 1318 400 Ft-ban,
ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 55 852 257 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 281 019 176 Ft-ban, melyből
ba) a beruházások összegét 381 000 Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 280 507 000 Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 131 176 Ft-ban,"

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)
„*e)* a finanszírozási kiadások összegét 104 652 949 Ft-ban, melyből az
ea) az előző évi megelőlegezés összegét 19 155 229 Ft-ban,
eb) az irányítószervi támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban
határozza meg."

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

(A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból)
„*a)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 329 085 699 Ft-ban,"
(határozza meg.)

5. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 46 997 757 Ft-ban, melyből
a) az általános tartalék összegét 46 997 757 Ft-ban,
b) a céltartalék összegét 0 Ft-ban
határozza meg."

6. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)
„*a)* a normatív támogatás összegét 132 728 653 Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 288 400 000 Ft-ban,"
(határozza meg.)

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)
„*e)* az intézményi működési bevétel összegét 10 731 175 Ft-ban,"
(határozza meg.)

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)
„*i)* az előző évi maradvány összegét 62 079 905 Ft-ban,"
(határozza meg.)

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)
„j) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 11 162 751.-Ft-ban"
(határozza meg.)

(5) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 240 002 484 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 280 400 000 Ft-ban határozza meg."

7. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a)
„a) működési kiadások összegét 134 730 359 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 25 007 400 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 855 000 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 49 697 302 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 1 318 400 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 55 852 257 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadás összegét 281 019 176 Ft-ban, melyből a
ba) a beruházási kiadások összegét 381 000 Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét 280 507 000 Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 131 176 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadások összegét 104 652 949 Ft-ban, melyből
ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 19 155 229 Ft-ban,
cb) az irányítószervi támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban
határozza meg."

8. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az Önkormányzatban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben határozza meg."

9. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A képviselő-testület a Jenői Hétmérföldes Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 89 308 215 Ft-ban állapítja meg."

10. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 13. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Jenői Hétmérföldes Óvoda 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 3 618 250 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A Jenői Hétmérföldes Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 89 308 215Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg."

11. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Jenői Hétmérföldes Óvoda 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból)

„*a)* a) a működési kiadások összegét 89 308 215 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 23 200 495 Ft-ban,"

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Jenői Hétmérföldes Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 89 308 215 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg."

12. §

(1) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

(3) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

13. §

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

Budai Ferenc
polgármester

dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2025. szeptember 26-án megtörtént.

Jenő, 2025. szeptember 26.

dr. Pahola Tünde
jegyző

1. melléklet a 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzat 2025. I. félévi bevételei

A	B	D	E
Bevétel megnevezése	**Önkormányzat**	**Hétmérföldes Óvoda**	**Összesen**
Működési költségvetési bevételek	**447 159 828**	**3 618 250**	**450 778 078**
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	**413 128 653**	**0**	**413 128 653**
Önkormányzatok működési támogatásai	**132 728 653**	**0**	**132 728 653**
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	*567 063*		**567 063**
Elvonások és befizetések bevételei	**0**		**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. Áht.belülről	**8 000 000**		**8 000 000**
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	**10 731 175**	**3 618 250**	**14 349 425**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			**0**
Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			**0**
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)			**0**
Ellátási díjak	3 531 175	180 000	**3 711 175**
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	3 438 250	**5 138 250**
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről			**0**
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről			**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	**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 kivülről			**0**
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről			**0**
Egyéb működési bevételek	0		**0**
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**73 242 656**	**85 689 965**	**158 932 621**
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	62 079 905	192 245	**62 272 150**
ÁH-on belüli megelőlegezések	11 162 751		**11 162 751**
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	**520 402 484**	**89 308 215**	**609 710 699**
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-85 497 720	**-85 497 720**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**520 402 484**	**3 810 495**	**524 212 979**

2. melléklet a 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzat 2025. I. félévi költségvetési kiadásai

	A	B	D	E
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Óvoda	**Önkorm.össz.**
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**134 730 359**	**89 308 215**	**224 038 574**
I.	**Személyi juttatások**	25 007 400	59 719 720	**84 727 120**
II.	**Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó**	2 855 000	6 388 000	**9 243 000**
III.	**Dologi kiadások**	49 697 302	23 200 495	**72 897 797**
IV.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	1 318 400		**1 318 400**
V.	**Egyéb működési célú kiadások** (tartalékokkal)	55 852 257		**55 852 257**
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	**281 019 176**	**-**	**281 019 176**
VI.	**Beruházások**	381 000		**381 000**
VII.	**Felújítások**	280 507 000		**280 507 000**
VIII.	**Egyéb felhalmozási kiadások**	131 176		**131 176**
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**104 652 949**		**104 652 949**
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir 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	19 155 229		**19 155 229**
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	85 497 720		**85 497 720**
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-		-
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir 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	**520 402 484**	**89 308 215**	**609 710 699**
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció		- 85 497 720	- 85 497 720
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	**520 402 484**	**3 810 495**	**524 212 979**

3. melléklet a 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
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	609 710 699			
2	Működési költségvetési kiadás		224 038 574		
3	Müködési többlet/hiány			385 672 125	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		385 672 125		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-385 672 125
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	**Osszesen**	**609 710 699**	**609 710 699**	**385 672 125**	**-385 672 125**
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

4. melléklet a 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint

A	B
Felújítás megnevezése	**Felújítási előirányzat**
Óvoda és bölcsőde felújítása, Művelődési ház felújítása, járda felújítás	280 507 000
Felújítások összesen:	**280 507 000**
Intézményi beruházási kiadás megnevezése	**Felhalm.kiadási előir.**
Posta beszerzések	381 000
Önkormányzat beruházásai	***381 000***
Tartalékok	**Kiadási előir.**
	46 997 757
Tartalékok összesen	**46 997 757**

5. melléklet a 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

Ft

	A	B	D	E
	Bevételek		**Kiadások**	
1	**Működési költségvetési bevétel**		**Működési költségvetési kiadás**	
2	Önkormányzat működési támogatása	132 728 653	Személyi juttatások	84 727 120
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	14 349 425	Dologi kiadások	72 897 797
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről	8 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 318 400
6	Közhatalmi bevételek	15 300 000	Egyéb műk.célú kiadások	55 852 257
7	**Működési költségvetési bevételek összesen:**	**450 778 078**	**Működési költségvetési kiadások összesen:**	**224 038 574**
8	**Működési költségvetési egyenleg**			
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	73 434 901	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	19 155 229
10	**Működési bevétel összesen:**	**524 212 979**	**Működési kiadás összesen:**	**243 193 803**
11	**Felhalmozási költségvetési bevétel**		**Felhalmozási költségvetési kiadás**	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	381 000
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	280 507 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások	131 176
15				
16	**Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:**	**0**	**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:**	**281 019 176**
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:**	**281 019 176**
20	**Összes bevétel**	**524 212 979**	**Összes kiadás**	**524 212 979**
		0		**0**

6 . melléklet a 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
8. mellékelt a 2 /2025. (III. 05.) önkormányzati rendeletéhez

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	**Kiadás**	**Bevétel**
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	119 527 111	119 527 111
Zöldterület gazdálkodás	7 489 649	7 489 649
Közvilágítás üzemeltetés	8 922 000	8 922 000
Köztemető fenntartás	645 592	645 592
Helyi közutak fenntartása	6 464 935	6 464 935
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	86 149 138	86 149 138
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 rovarírtás)	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 rendelkezőm 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, gazdaságszervezés, 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:	**243 587 979**	**243 812 979**

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:	**524 212 979**	**524 212 979**

239 777 484

7. melléklet a 10/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi likviditási ütemterve

forint

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Önkorm.működési támogatása	11 060 721	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 533 274	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	132 728 653
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	280 400 000
Közhatalmi bevételek	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	15 300 000
Működési bevételek	1 195 785	798 333	5 170 306	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	14 349 425
Működési c. átvett pe.áht-on belülről	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
Intézményfinansz.	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	7 124 810	85 497 720
Költségvetési maradvány alakulása	0	0	0	0	62 272 150	0	0	0	0	0	0	0	62 272 150
Megelőlegezés			11 162 751										11 162 751
Bevételek összesen	**44 022 983**	**43 578 276**	**59 113 000**	**51 578 276**	**105 850 426**	**44 098 084**	**43 578 276**	**43 578 276**	**43 578 276**	**43 578 276**	**43 578 276**	**43 578 276**	**609 710 699**
Kiadások													0
Működési kiadások	18 669 881	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	70 470 258	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	224 038 574
Intézményfinansz. és előző évi megelőlegezés visszafiz.	8 721 079	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	18 023 372	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	104 652 949
Felújítások	23 375 583	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 464 750	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	23 366 667	280 507 000
Beruházások	31 750	21 167	21 167	21 167	21 167	137 583	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	381 000
Egyéb felhalm.kiad.						131 176							131 176
													0
Kiadások összesen:	**50 798 294**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**112 227 139**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**44 668 527**	**609 710 699**