

Jenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 11.) 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 604 337 673 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 614 337 673 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 133 715 443 Ft-ban,

b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 290 807 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

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

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

- „d) a közhatalmi bevételek összegét 14 300 000 Ft-ban,
 - e) az intézményi működési bevételek összegét 16 548 220 Ft-ban,”
- (határozza meg.)*

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

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

- „m) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 11 197 140.-Ft-ban”
- (határozza meg.)*

(4) 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 333 937 673 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 227 703 759 Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 85 809 120 Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 11 490 000 Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 72 820 192 Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 1 518 400 Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 56 066 047 Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 281 946 576 Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházások összegét 1 308 400 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 104 687 338 Ft-ban, melyből az
 - ea) az előző évi megelőlegezés összegét 19 189 618 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 333 712 673 Ft-ban,”

(határozza meg.)

5. §

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

(Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 46 997 757 Ft-ban, melyből)

„a) az általános tartalék összegét 43 743 947 Ft-ban,”

(határozza meg.)

6. §

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét 524 700 663 Ft-ban állapítja meg.”

7. §

(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 133 715 443 Ft-ban,

b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 290 807 000 Ft-ban,”

(határozza meg.)

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

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„d) a közhatalmi bevételek összegét 14 300 000 Ft-ban,

e) az intézményi működési bevétel összegét 12 601 175 Ft-ban,”

(határozza meg.)

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

(Az Önkormányzat 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből)

„j) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 11 197 140.-Ft-ban”

(határozza meg.)

(4) 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 244 300 663 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 280 400 000 Ft-ban határozza meg.”

8. §

(1) 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 138 473 149 Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 26 089 400 Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 5 102 000 Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 49 697 302 Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 1 518 400 Ft-ban,
ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 56 066 047 Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadás összegét 281 540 176 Ft-ban, melyből a
ba) a beruházási kiadások összegét 902 000 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 104 687 338 Ft-ban, melyből
ca) az előző évi állami támogatás megelőlegezése visszafizetésének összegét 9 189 618 Ft-ban,
cb) az irányítószervi támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban
határozza meg.”

(2) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 244 075 663 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 280 625 000 Ft-ban 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 Hétmérőföldes Óvoda 2025. évi költségvetési főösszegét 89 637 010 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 Hétmérőföldes Óvoda 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonszerű összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 85 497 720 Ft-ban, az előző évi maradvány összegét 192 245.-Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 3 947 045 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A Jenői Hétmérőföldes Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 89 637 010 Ft-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) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) a működési kiadások összegét 89 230 610 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 23 122 890 Ft-ban,
 b) a felhalmozási kiadások összegét 406 400 Ft-ban, melyből
 ba) a beruházási kiadások összegét 406 400 Ft-ban,
 bb) a felújítási kiadások összegét 0-Ft-ban
 határozza meg.”

(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 Hétmérőföldes Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 89 637 010 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 napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.



Budai Ferenc
polgármester



dr. Pahola Tünde
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2025. december 11-én megtörtént.

Jenő, 2025. december 11.



dr. Pahola Tünde
jegyző



1. melléklet a 12/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Jenő Község Önkormányzat 2025. III. negyedévi bevételei

A	B	D	E
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Hétmérföldes Óvoda	Összesen
Működési költségvetési bevételek	451 423 618	3 947 045	455 370 663
Működési célú támogatások Áht.-on belülről	414 115 443	0	414 115 443
Önkormányzatok működési támogatásai	133 715 443	0	133 715 443
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 gyermekékt. 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	986 790		986 790
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	10 407 000		10 407 000
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP,Közmunka)	280 400 000		280 400 000
Közhatalmi bevételek	14 300 000	0	14 300 000
Adók (IPA és magánsz. komm.adója)	13 000 000		13 000 000
Illetékek			0
Pótlék	1 300 000		1 300 000
Hozzájárulások			0
Bírságok			0
Talajterhelési díj			0
Más fizetési kötelezettségek (éven túli adó kintlévőségek)			0
Működési bevételek	12 601 175	3 947 045	16 548 220
Áru- és készletértékesítés ellenértéke			0
Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)			0
Ellátási díjak	6 531 175	508 000	7 039 175
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	570 000	3 439 045	4 009 045
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	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	73 277 045	85 689 965	158 967 010
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	11 197 140		11 197 140
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		85 497 720	85 497 720
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI 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	524 700 663	89 637 010	614 337 673
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-85 497 720	-85 497 720
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 700 663	4 139 290	528 839 953

2. melléklet a 12/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez

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

Jenő Község Önkormányzat 2025. III. negyedévi költségvetési kiadásai

	A	B	D	E
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Óvoda	Önkorm.össz.
MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		138 473 149	89 230 610	227 703 759
I. Személyi juttatások		26 089 400	59 719 720	85 809 120
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó		5 102 000	6 388 000	11 490 000
III. Dologi kiadások		49 697 302	23 122 890	72 820 192
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 518 400		1 518 400
V. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)		56 066 047		56 066 047
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		281 540 176	406 400	281 946 576
VI. Beruházások		902 000	406 400	1 308 400
VII. Felújítások		280 507 000		280 507 000
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		131 176		131 176
MUKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		104 687 338		104 687 338
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		19 189 618		19 189 618
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása		85 497 720		85 497 720
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI 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 tökerész törlesztésére telj.kiadások				
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása				
KIADÁSOK OSSZESEN		524 700 663	89 637 010	614 337 673
Irányító szervi támogatás miatti korrekció			- 85 497 720	- 85 497 720
KIADÁSOK MINDOSSZESEN		524 700 663	4 139 290	528 839 953

3. melléklet a 12/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
 4.melléklet az 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A					forint
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	614 337 673			
2	Működési költségvetési kiadás		227 703 759		
3	Működési többlet/hiány			386 633 914	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	0			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		386 633 914		
6	Felhalmozási többlet/hiány				-386 633 914
7	Általános tartalék		0		0
8	Céltartalék (pályázati önrész)				0
9	Összesen	614 337 673	614 337 673	386 633 914	-386 633 914
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 a12/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

A	B
	Mód. előirányzat
Óvoda és bölcsőde felújítása, Művelődési ház felújítása, járda felújítás	280 507 000
Felújítások összesen:	280 507 000
Posta tárgyi e. beszerzések, számítógépek, fektetőágyak, olajsütő	1 308 400
Beruházások összesen:	1 308 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások (MFP visszafizetés):	131 176
Tartalékok:	43 743 947

5. melléklet a 12/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai mérleg

	A	B	D	Ft
	Bevételek		Kiadások	
	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadás	
1	Önkormányzat működési támogatása	133 715 443	Személyi juttatások	85 809 120
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	280 400 000	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	11 490 000
4	Működési bevételek	16 548 220	Dologi kiadások	72 820 192
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on belülről	10 407 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 518 400
6	Közhatalmi bevételek	14 300 000	Egyéb műk.célú kiadások	56 066 047
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	455 370 663	Működési költségvetési kiadások összesen:	227 703 759
8	Működési költségvetési egyenleg			
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	73 469 290	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	19 189 618
10	Működési bevétel összesen:	528 839 953	Működési kiadás összesen:	246 893 377
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás	
12	Felhalmozási bevételek	0	Beruházások	1 308 400
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:	281 946 576
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:	281 946 576
20	Összes bevétel	528 839 953	Összes kiadás	528 839 953
		0		0

Kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladat- és hatáskörei

Ft

Kötelező feladatok		
Jogcím	Kiadás	Bevétel
Településfejlesztés, rendezés, üzemeltetés	124 154 085	124 154 085
Zöldterület gazdálkodás	7 489 649	7 489 649
Közüvilágítás üzemeltetés	8 922 000	8 922 000
Közütemető fenntartás	645 592	645 592
Helyi közutak fenntartása	6 464 935	6 464 935
Kéményseprő-ipari szolgáltatás	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	90 776 112	90 776 112
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	9 855 797	9 855 797
Közüterületek, közintézmények elnevezése	0	0
Közünyezet-egészségügy (közütisztaság, 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 rendelkezők segítők tám.	10 536 000	10 536 000
Bölcsőde támogatása	0	0
Gyermekeképzetés támogatás (bér és üzemeltetés)	17 915 191	17 915 191
Kulturális szolgáltatás: könyvtár, közüművelődés	2 923 373	2 923 373
Gyermekekölési 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, közünyezetvédelem, természetvédelem	0	0
Helyi közüfoglalkoztatás, katasztrófavédelem, polgári védelem, honvédelem	0	1 000 000
Egészségügyi alapellátás (Védőnő)	0	0
Helyi adó, gazdaságsszervezés, turizmus	37 738 010	36 963 010
Kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségei	0	0
Sport, ifjúsági ügyek	0	0
Nemzetiségi ügyek	0	0
Közübiztonság	0	0
Helyi közüösségi közlekedés biztosítása	0	0
Hulladékgazdálkodás	0	0
Távhőszolgáltatás	0	0
Víziközümű-szolgáltatás	0	0
Összesen:	248 214 953	248 439 953

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:	528 839 953	528 839 953
----------------------	--------------------	--------------------

7. melléklet a 12/2025. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (III. 05.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményei 2025. évi likviditási ütemterve

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	11 142 954	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 013 466	11 533 274	11 013 466	11 013 466	11 918 023	11 013 466	11 013 466	11 013 466	133 715 443
Egyéb mők.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	1 191 667	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	358 333	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	14 300 000
Működési bevételek	1 379 018	798 333	5 170 306	798 333	798 333	798 333	798 333	798 333	2 813 896	798 333	798 333	798 333	16 548 220
Működési c. átvett pe.áht-on belülről	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	2 407 000	0	0	0	10 407 000
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			34 389							11 197 140
Bevételek összesen	44 205 115	43 578 276	59 113 000	51 578 276	105 850 426	44 098 084	43 578 276	42 661 609	48 905 396	43 578 276	43 578 276	43 578 276	614 337 673
Kiadások													
Működési kiadások	18 975 313	13 489 844	13 489 844	13 489 844	13 489 844	70 470 258	13 489 844	13 489 844	16 849 596	13 489 844	13 489 844	13 489 844	227 703 759
Intézményfinansz. és előző évi megelőlegezés visszatf.	8 723 945	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	18 054 895	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	7 790 850	104 687 338
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	75 167	21 167	21 167	21 167	21 167	137 583	21 167	21 167	968 650	0	0	0	1 308 400
Egyéb felhalm.kiad.						131 176							131 176
													0
Kiadások összesen:	51 150 008	44 668 527	44 668 527	44 668 527	44 668 527	112 258 662	44 668 527	44 668 527	48 975 763	44 647 360	44 647 360	44 647 360	614 337 673

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

A törvény 34. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A törvény 34. §. (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A rendelet módosítására a 2025-ben második alkalommal kerül sor.