

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. évre meghatározott elsődleges költségvetési célja és feladata a tárgy évi költségvetési és állami támogatások igénybevétele, valamint az elmúlt években folytatott szigorú, racionális gazdálkodás eredményeként a költségvetési egyensúly biztosítása mellett, az új pályázati lehetőségek kiaknázása a még hatékonyabb gazdálkodás, településfejlesztés érdekében, 2025. évben továbbra is feladat a kiadások folyamatos, következetes, jogszabályokon alapuló felülvizsgálatával és csökkentésével, illetve a bevételek maximalizálásával egy működőképes és fejlődő intézményhálózat, településüzemeltetés fenntartása,

[2] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

[3] az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése szerinti a költségvetési szervek vezetőivel történt egyeztetést követően,

[4] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 31. § b) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, a 32. § (1) bekezdés a), i), j) pontjai alapján az Ügyrendi, Vagyonnyilatkozattételi, Összeférhetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság, a 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésével kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

Jelen rendelet kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületére (továbbiakban: irányító szerv) és szerveire, valamint Kerekegyháza Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

1. A költségvetés fő összegei

2. §

Az irányító szerv az 1. mellékletben foglaltak szerint az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembevételével az önkormányzat

- a) Költségvetési bevételek összegét 1 784 917 236 Ft, amelyből
 - aa) működési bevétel 1 784 917 236 Ft,
 - ab) felhalmozási bevétel 0 Ft.
- b) Költségvetési kiadások összegét 2 039 159 770 Ft, amelyből
 - ba) működési kiadás 1 591 007 681 Ft,
 - bb) felhalmozási kiadás 448 152 089 Ft.
- c) Finanszírozási kiadások 679 033 389 Ft, amelyből
 - ca) működési kiadás 679 033 389 Ft,
 - cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.

- d) Költségvetési hiány összegét 933 275 923 Ft határozza meg.
- e) A hiányt belső finanszírozás keretében a keletkezett 898 197 490 Ft előző évi maradvány, az államháztartáson belüli megelőlegezések 35 078 433 Ft, mint bevételek felhasználásával biztosítja.
- f) Az önkormányzat általános tartaléka 164 544 952 Ft.

3. §

(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 571 246 045 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 433 382 025 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 152 090 138 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 136 255 593 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(3) Az irányító szerv a 4. mellékletben foglaltak szerint a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási főösszegét 89 190 055 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 74 317 338 Ft intézményi finanszírozással együtt.

4. §

(1) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az irányító szerv a 2025. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(3) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásait a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) Az irányító szerv európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

2. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati illetményalapot 2025. évre 46 380 forintban állapítja meg. A jegyző – a polgármester jóváhagyásával – a köztisztviselői illetményeket a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) 235. §-ában foglaltak szerint teljesítményértékeléssel alátámasztott személyi illetményrendszer keretében határozza meg.

(2) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.

(3) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a Kttv. 234. § (4) bekezdése alapján az érettségi végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2025. évre 20%-ban határozza meg.

(4) Az intézmények ingatlan karbantartási feladatait a Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft szolgáltatásainak igénybevételével kötelesek szervezni.

(5) Az irányító szerv az európai uniós projektek esetében a projektmenedzsment költségeket a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben szabályozottak figyelembevételével, mint a közszféra szervezetekre vonatkozó speciális előírások alapján – céljuttatásként, illetve projektprémiumként számolja el.

6. §

(1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt.

(2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 71. § (1) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejáratidőben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.

(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról, forrásfelhasználásról.

(4) A polgármester és a költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthat végre, amely nem módosítja a kiemelt előirányzat összegét.

(5) Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI 28.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről, kötvénykibocsátásról, államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról.

7. §

Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.

8. §

(1) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ részére 134 174 153 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást és finanszírozási megállapodáson alapuló támogatást az önként vállalt feladatok esetén, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

(2) Az irányító szerv Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvoda részére 459 352 000 Ft összegű államháztartáson belüli támogatást biztosít, amely

tartalmazza egyrészt az állami költségvetési támogatást, másrészt az önkormányzati működési hozzájárulást.

3. Gazdasági program tárgyevi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek

9. §

(1) Az irányító szerv – figyelemmel a folyamatban lévő, ill. a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra, fejlesztésekre – a tárgyevi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:

1. TOP_Plusz-3.3.2-21-BK1 2022-00006 azonosítószámú Új szociális szolgáltató központ kialakítása Kerekegyházaán megvalósítása, az Andrássy utcai telephely fejlesztés, mint új projektcéllal kiegészítve,
2. TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humánfejlesztések pályázat előkészítése, benyújtása társult településekkel konzorciumban,
3. közterületek fejlesztése,
4. vízhálózat fejlesztése, rekonstrukciója.

(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltak figyelembevételével nem valósít meg olyan fejlesztést, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges.

(3) Az irányító szerv az Áht. 29/A. §-a szerinti 3 éves tervszámokat a 9. melléklet szerint mutatja be.

4. Záró rendelkezések

10. §

Hatályát veszti a Kerekegyháza Város Önkormányzata 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2024. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet 2025. március 15-én lép hatályba.

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

	2023.évi	2024.várható	Ft
	tény	teljesítés	eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	945 928 833	1 009 034 131	1 048 728 398
Elvonások és befizetések bevételei	84 571 046	9 580 111	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	62 878 794	67 695 072	109 487 988
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 093 378 673	1 086 309 314	1 158 216 386
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	517 418 707	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	517 418 707	0
Vagyoni típusú adók	24 119 179	24 345 007	23 500 000
Értékesítési és forgalmi adók	351 350 535	470 385 303	460 000 000
Gépjárműadók	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	8 964 480	10 232 700	10 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	360 315 015	480 618 003	470 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 692 772	2 555 572	2 000 000
Közhatalmi bevételek	387 126 966	507 518 582	495 500 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	60 211 628	35 209 741	19 340 127
Közvetített szolgáltatások értéke	36 786 233	36 641 069	34 802 493
Tulajdonosi bevételek	15 040 560	34 155 454	34 155 454
Ellátási díjak	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 498 994	23 366 968	22 635 759
Általános forgalmi adó visszatérítése	68 615	0	0
Kamatbevételek	27 822 048	23 879 476	20 000 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	277 375	5 016 536	267 017
Működési bevételek	165 705 453	158 269 244	131 200 850
Immateriális javak értékesítése	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	0	0	0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	153 543	566 929	0
Részesedések értékesítése	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
Felhalmozási bevételek	153 543	566 929	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	600 000	4 405 450	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 085 958	1 441 916	0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 685 958	5 847 366	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 002 492	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 002 492	0
Költségvetési bevételek	1 648 050 593	2 277 932 634	1 784 917 236
Személyi juttatások	68 993 489	58 549 595	69 931 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 601 998	7 815 985	8 829 020
Dologi kiadások	345 104 795	395 617 101	581 779 204
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 688 958	9 911 740	15 000 000
Egyéb működési célú kiadások	507 567 670	612 787 301	915 467 857
Beruházások	48 538 056	272 543 948	384 802 089
Felújítások	26 847 800	101 855 340	61 750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 884 990	9 426 002	1 600 000
Költségvetési kiadások	1 015 227 756	1 468 507 012	2 039 159 770
Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 016 116	35 968 803	35 078 433
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	532 712 122	137 482 705	898 197 490
Központi, irányító szervi támogatás			
Betétek megszüntetése	3 130 000 000	5 082 000 000	0
Finanszírozási bevételek	3 696 728 238	5 255 451 508	933 275 923
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 732 704	34 143 909	35 078 433
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	554 335 666	555 535 731	643 954 956
Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 605 000 000	4 607 000 000	0
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	4 192 068 370	5 196 679 640	679 033 389
Bevételek összesen	5 344 778 831	7 533 384 142	2 718 193 159
Kiadások összesen	5 207 296 126	6 665 186 652	2 718 193 159

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
Megnevezés	2023.évi	2024.várható	2025.év
	tény	teljesítés	eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 923 531	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 923 531	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	53 720 634	50 628 272	50 591 982
Közvetített szolgáltatások értéke	300 387	2 570 009	2 570 009
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	43 392 769	50 830 445	50 830 445
Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 301 840	28 092 178	28 082 379
Általános forgalmi adó visszatérítése	1 773 500	0	0
Kamatbevételek	16	9	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	1 141 357	5 393 551	0
Működési bevételek	126 630 503	137 514 464	132 074 815
Immateriális javak értékesítése			
Ingtatlanok értékesítése			

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748	0
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	15 748	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	126 630 503	142 453 743	132 074 815
Személyi juttatások	210 306 171	233 691 533	264 657 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 284 300	36 132 712	37 991 320
Dologi kiadások	258 991 546	232 485 310	247 807 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	61 069 142	6 640 535	5 789 205
Beruházások	1 507 652	3 274 518	15 000 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Költségvetési kiadások	564 158 811	512 224 608	571 246 045
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	60 397 490	6 640 535	5 789 205
Központi, irányító szervi támogatás	383 771 353	368 919 535	433 382 025
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	444 168 843	375 560 070	439 171 230
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
Pénzügyi lízing kiadásai			
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	570 799 346	518 013 813	571 246 045
Kiadások összesen	564 158 811	512 224 608	571 246 045

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
Megnevezés	2023.évi	2024.várható	2025.év
	tény	teljesítés	eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 095 623	1 529 728	1 859 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 095 623	1 529 728	1 859 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0

Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	1 667 360	1 896 460	1 896 460
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	7	6	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
Egyéb működési bevételek	188	1 481	0
Működési bevételek	1 667 555	1 897 947	1 896 460
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	3 763 178	3 427 675	3 755 460
Személyi juttatások	83 160 688	90 679 954	105 979 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 568 826	11 604 840	14 115 000
Dologi kiadások	22 740 287	16 585 742	17 417 053
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	17 511 865	1 711 721	12 079 085
Beruházások	0	0	2 500 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Költségvetési kiadások	134 981 666	120 582 257	152 090 138
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	17 511 865	1 711 721	12 079 085
Központi, irányító szervei támogatás	115 418 344	127 521 946	136 255 593
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	132 930 209	129 233 667	148 334 678
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		
Pénzügyi lízing kiadásai	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	136 693 387	132 661 342	152 090 138
Kiadások összesen	134 981 666	120 582 257	152 090 138

Katona József Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei kiadásai

			Ft
	2023.évi	2024.várható	2025.évi
	tény	teljesítés	eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók			
Értékesítési és forgalmi adók			
Gépjárműadók			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Termékek és szolgáltatások adói			
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	832 100	3 224 600	3 224 600
Közvetített szolgáltatások értéke	3 202 065	8 385 921	8 385 921
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0

Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	552 328	552 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
Kamatbevételek	5	5	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	111 028	0
Egyéb működési bevételek	170 783	2 671 686	0
Működési bevételek	4 204 953	14 945 568	12 162 849
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek	4 204 953	14 945 568	12 162 849
Személyi juttatások	25 173 685	31 746 452	41 716 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 871 823	3 784 958	5 566 000
Dologi kiadások	30 077 559	34 379 226	36 598 187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	6 661 691	1 227 855	2 709 868
Beruházások	0	798 069	2 600 000
Felújítások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások	64 784 758	71 936 560	89 190 055
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Maradvány igénybevétele	6 661 691	1 227 855	2 709 868
Központi, irányító szervi támogatás	55 145 969	58 473 005	74 317 338
Betétek megszüntetése			
Finanszírozási bevételek	61 807 660	59 700 860	77 027 206

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
Belföldi értékpapírok kiadásai			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai	0		
Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen	66 012 613	74 646 428	89 190 055
Kiadások összesen	64 784 758	71 936 560	89 190 055

Költségvetés kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok bontásban és azok pénzügyi forrásai

							Ft
		Kiadások	Központi állami támogatás	Működési, felhalmozási bevétel	Egyéb működési felhalmozási támogatási bevételek, átvett pénzeszközök	Kiadások finanszírozása önkormányzat saját bevételből	
	Összesen	2 886 764 441	1 048 728 398	332 991 565	111 346 988	1 393 697 490	
Önkormányzat		2 074 238 203	621 904 701	166 279 283	103 566 560	1 182 487 659	
	Kötelező feladatok	1 939 618 321	609 217 701	166 279 283	71 958 960	1 092 162 377	
	Hulladék kezelés	13 043 332				13 043 332	
	Vagyongazdálkodás	757 233 769		108 379 204		648 854 565	
	Közutak üzemeltetése	29 717 838	8 919 470			20 798 368	
	Egyéb önkormányzati feladatok	208 474 732	7 341 849	55 441 474	30 463 886	115 227 523	
	Tartalék	164 544 952				164 544 952	
	Közvilágítás	35 667 999	39 061 000			-3 393 001	
	Városgazdálkodás	3 622 083				3 622 083	
	Háziorvosi, fogorvosi alapellátás	11 272 234			10 733 400	538 834	
	Közcélú foglalkoztatás	10 128 203			8 859 000	1 269 203	

	Sport	36 000 000				36 000 000
	Köztemető	1 162 984	100 000	2 458 605		-1 395 621
	Zöldterület-kezelés	65 324 034	32 039 200			33 284 834
	Környezet védelmi alap	200 000				200 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	9 000 000				9 000 000
	Működési célú támogatási kiadás Társulás	594 226 161	521 756 182		21 902 674	50 567 305
Önként vállalt feladatok		134 619 882	12 687 000	0	31 607 600	90 325 282
	Menekültek ellátása	25 047 028			20 000 000	5 047 028
	Közterület rendjének fenntartása	6 599 760				6 599 760
	Önkormányzati rendezvények	46 019 495				46 019 495
	Labor	26 718 050			11 607 600	15 110 450
	Tanyagondnoki szolgáltatás	16 575 549	12 687 000			3 888 549
	Egyéb önkormányzati feladatok/ civilszervezetek támogatása	7 160 000				7 160 000
	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai/ idősek támogatása	6 500 000				6 500 000
Állami (államigazgatási feladatok)		0	0	0	0	0
Kö z Ön ko rm án yz ati Hi vat al		571 246 045	295 302 471	137 864 020	0	138 079 554
Kötelező feladatok		280 548 423	135 979 151	100 977 800	0	43 591 472
	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	38 063 854		36 422 991		1 640 863

		Intézményen kívüli gyermekét	2 276 458	180 405			2 096 053
		Köznevelési intézményi étk.	229 592 162	129 969 548	63 338 022		36 284 592
		Böcsődei étkeztetés	10 615 949	5 829 198	1 216 787		3 569 964
Önként vállalt feladatok			33 837 267	0	25 284 003	0	8 553 264
		Közterület rendjének fenntartása	7 894 444				7 894 444
		Munkahelyi étkeztetés	25 942 823		25 284 003		658 820
Állami (államigazgatási feladatok)			256 860 355	159 323 320	11 602 217	0	85 934 818
		Igazgatás	256 860 355	159 323 320	11 602 217		85 934 818
Ka to na Jó zse f M űv elő dé si Há z			89 190 055	15 052 826	14 872 717	5 921 428	53 343 084
Kötelező feladatok			80 047 773	15 052 826	14 872 717	5 921 428	44 200 802
		Művelődési Ház	55 224 274	7 526 413	12 162 849	2 960 714	32 574 298
		Könyvtár	24 823 499	7 526 413	2 709 868	2 960 714	11 626 504
Önként vállalt feladatok			9 142 282	0	0	0	9 142 282
		Ifjúsági klub	9 142 282				9 142 282
Állami (államigazgatási feladatok)			0	0	0	0	0
Ke re ke gy er dő ből			152 090 138	116 468 400	13 975 545	1 859 000	19 787 193

csó de						
	Kötelező feladatok	152 090 138	116 468 400	13 975 545	1 859 000	19 787 193
	bölcsőde	150 209 794	116 468 400	13 975 545		19 765 849
	Közcélú foglalkoztatás	1 880 344			1 859 000	21 344
	Önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0
	Állami (államigazgatási feladatok)	0	0	0	0	0

Beruházási és fejlesztési kiadások pénzügyi finanszírozása

				Ft
Megnevezés	2025.évi eredeti előir.	EU forrásból hazai társfinanszírozással	Állami támogatás	Önkormányzat saját bevételei (adó, egyéb)
Felújítás				
Út, parkoló, közterület felújítás, tervezés	60 000 000			60 000 000
EÜ. Ház elektromos-hálózat felújítás	1 750 000			1 750 000
Összesen	61 750 000	0	0	61 750 000
Felhalmozás, beruházás				
Művelődési ház tárgyi eszköz beszerzés	2 600 000			2 600 000
Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	2 500 000			2 500 000
Közös önkormányzati hivatal tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszközbeszerzés (hivatal, labor, védőnők, konyha)	15 000 000			15 000 000
Önkormányzati feladatellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000			5 000 000
TRT új készítése	3 592 800			3 592 800
TOP-Plusz Új szociális szolgáltató központ kialakítása	221 209 288	221 209 288		
VG. KFT telephely kialakítás	25 000 000			25 000 000
Vízhálózat bővítés, bekötővezeték rekonstrukció	130 000 000			130 000 000
Összesen	404 902 088	221 209 288	0	183 692 800
Mindösszesen	466 652 088	221 209 288	0	245 442 800

Ellátottak pénzbeli juttatásai

	Ft
Megnevezés	2025. évi
	eredeti ei.
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	15 000 000
Segélyezési kiadások összesen	15 000 000

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek

								Ft
A projekt megnevezése: Új szociális szolgáltató központ kialakítása								
A projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00006								
A projekt megvalósulásának tervezett időtartama: 2022.06.30.-2026.06.30.								
sorszám	Megnevezés	A program költségvetése az eredeti támogatási szerződés szerint	A program költségvetése az hatályos támogatási szerződés szerint	Tárgyétvet megelőző évben pénzügyileg teljesített bevételek és kiadások			2025. évben tervezett bevételek, kiadások	Tárgyétvet követő évek költségvetésében várható bevételek, kiadások
				Előző évek	2023	2024		
1	EU támogatás (támogatási intenzitás %)	536 250 000	536 250 000			536 250 000		
2	- utófinanszírozás							
3	ebből támogatási előleg folyósítás							
4	- szállítói finanszírozás							
5	- előfinanszírozás	536 250 000	536 250 000			536 250 000		
6	Önkormányzati hozzájárulás (%)	9 139 500	9 139 500		9 139 500			
7	Támogatásértékű bevétel							
8	Végleges pénzeszközátvétel							
9	Maradvány							
10	Visszaigényelhető ÁFA-bevétel							
11	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	545 389 500	545 389 500	0	9 139 500	536 250 000	0	0
12	Beruházási kiadások (ÁFA nélkül)	403 558 025	403 558 025	11 000 000	10 653 543	164 809 333	217 095 149	
13	Beruházási kiadások általános forgalmi adója	10 527 596	10 527 596	2 970 000	2 876 457	567 000	4 114 139	
14	Felújítások (ÁFA nélkül)							

15	Felújítások általános forgalmi adója							
16	Személyi juttatások							
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	122 164 379	122 164 379		9 314 800	50 564 873	62 284 706	
19	Támogatásértékű kiadások							
20	Végleges pénzeszközátadások							
21	<i>Átfutó kiadasként elszámolt kifizetések</i>							
22	Költségvetésben elszámolható kiadások	536 250 000	536 250 000	13 970 000	22 844 800	215 941 206	283 493 994	0
23	(+/-) Projekt felnem használt előlege/előző évek előleg felhasználása							
24	Elszámolható kiadások összesen (22. sor + 23. sor)	536 250 000	536 250 000	13 970 000	22 844 800	215 941 206	283 493 994	0
25	Nem támogatott kiadások	9 139 500	9 139 500		9 139 500			
26	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (22. sor + 25. sor)	545 389 500	545 389 500	13 970 000	31 984 300	215 941 206	283 493 994	0
27	Külső projektmenedzsment (2,5 %)	13 750 000	13 750 000			13 750 000		