

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1), (4) bekezdéseiben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva,

[2] Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 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) pontja alapján az Ügyrendi, Vagyon-nyilatkozattételi, Összeférhetetlenségi Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendeletének módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „b) Költségvetési kiadások összegét 2 021 702 756 Ft, amelyből
ba) működési kiadás 1 562 851 835 Ft,
bb) felhalmozási kiadás 458 850 921 Ft.
c) Finanszírozási kiadások 720 114 509 Ft, amelyből
ca) működési kiadás 720 114 509 Ft,
cb) felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) A R. 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „f) Az önkormányzat általános tartaléka 81 360 568 Ft.”

2. §

A R. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az irányító szerv a 2. mellékletben foglaltak szerint a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 603 251 426 Ft-ban határozza meg, az az irányító szerv által biztosított 465 387 406 Ft intézményi finanszírozással együtt.

(2) Az irányító szerv a 3. mellékletben foglaltak szerint a Kerekegyerdő Bölcsőde bevételi és kiadási főösszegét 160 358 594 Ft-ban határozza meg, az irányító szerv által biztosított 145 113 415 Ft intézményi finanszírozással együtt.”

3. §

(1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. november 28-án lép hatályba.

„1. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyháza Város Önkormányzat költségvetési bevételei kiadásai

| | | | | | Ft |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 2024. | 2025.évi | 2025. 9. 30. | Változás | 2025. 11. 26. |
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | | mód.ei. |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 1 009 034 131 | 1 048 728 398 | 1 093 974 904 | 0 | 1 093 974 904 |
| Elvonások és befizetések bevételei | 9 580 111 | 0 | 19 966 802 | 0 | 19 966 802 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 67 695 072 | 109 487 988 | 83 179 830 | 0 | 83 179 830 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 086 309 314 | 1 158 216 386 | 1 197 121 536 | 0 | 1 197 121 536 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 517 418 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 517 418 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni típusú adók | 24 345 007 | 23 500 000 | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 |
| Értékesítési és forgalmi adók | 470 385 303 | 460 000 000 | 471 916 263 | 0 | 471 916 263 |
| Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 10 232 700 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 480 618 003 | 470 000 000 | 481 916 263 | 0 | 481 916 263 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 2 555 572 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | 507 518 582 | 495 500 000 | 507 416 263 | 0 | 507 416 263 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 35 209 741 | 19 340 127 | 19 340 127 | 0 | 19 340 127 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 36 641 069 | 34 802 493 | 34 802 493 | 0 | 34 802 493 |
| Tulajdonosi bevételek | 34 155 454 | 34 155 454 | 34 155 454 | 0 | 34 155 454 |
| Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 23 366 968 | 22 635 759 | 22 635 759 | 0 | 22 635 759 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 23 879 476 | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | 20 000 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 016 536 | 267 017 | 267 017 | 0 | 267 017 |
| Működési bevételek | 158 269 244 | 131 200 850 | 131 200 850 | 0 | 131 200 850 |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 566 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 566 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 4 405 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 441 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 5 847 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 002 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 002 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 2 277 932 634 | 1 784 917 236 | 1 835 738 649 | 0 | 1 835 738 649 |
| Személyi juttatások | 58 549 595 | 69 931 600 | 77 268 443 | 5 000 000 | 82 268 443 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 815 985 | 8 829 020 | 9 873 964 | 650 000 | 10 523 964 |
| Dologi kiadások | 395 617 101 | 581 779 204 | 591 004 204 | -5 650 000 | 585 354 204 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 911 740 | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 |
| Egyéb működési célú kiadások | 611 423 080 | 915 467 857 | 888 095 224 | -18 390 000 | 869 705 224 |
| Beruházások | 272 543 948 | 384 802 089 | 394 980 921 | 0 | 394 980 921 |
| Felújítások | 101 855 340 | 61 750 000 | 61 750 000 | 0 | 61 750 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 9 426 002 | 1 600 000 | 2 120 000 | 0 | 2 120 000 |
| Költségvetési kiadások | 1 467 142 791 | 2 039 159 770 | 2 040 092 756 | -18 390 000 | 2 021 702 756 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 35 968 803 | 35 078 433 | 35 296 350 | 0 | 35 296 350 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 137 482 705 | 898 197 490 | 870 782 266 | 0 | 870 782 266 |
| Központi, irányító szervei támogatás | | | | | |
| Betétek megszüntetése | 5 082 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 5 255 451 508 | 933 275 923 | 906 078 616 | 0 | 906 078 616 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 34 143 909 | 35 078 433 | 35 296 350 | 0 | 35 296 350 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 554 315 176 | 643 954 956 | 666 428 159 | 18 390 000 | 684 818 159 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | 4 607 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 5 195 459 085 | 679 033 389 | 701 724 509 | 18 390 000 | 720 114 509 |
| Bevételek összesen | 7 533 384 142 | 2 718 193 159 | 2 741 817 265 | 0 | 2 741 817 265 |
| Kiadások összesen | 6 662 601 876 | 2 718 193 159 | 2 741 817 265 | 0 | 2 741 817 265 |

„2. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei kiadásai

| | | | | | Ft |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| Megnevezés | 2024. | 2025.év | 2025. 9. 30. | Változás | 2025. 11. 26. |
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | | mód.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 | 4 923 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 923 531 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 50 628 272 | 50 591 982 | 50 591 982 | 0 | 50 591 982 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 2 570 009 | 2 570 009 | 2 570 009 | 0 | 2 570 009 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 50 830 445 | 50 830 445 | 50 830 445 | 0 | 50 830 445 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 28 092 178 | 28 082 379 | 28 082 379 | 0 | 28 082 379 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 5 393 551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 137 514 464 | 132 074 815 | 132 074 815 | 0 | 132 074 815 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 15 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek értékesítése | | | | | |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 15 748 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 142 453 743 | 132 074 815 | 132 074 815 | 0 | 132 074 815 |
| Személyi juttatások | 233 691 533 | 264 657 700 | 275 392 525 | -6 000 000 | 269 392 525 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 36 132 712 | 37 991 320 | 39 386 845 | 6 000 000 | 45 386 845 |
| Dologi kiadások | 232 485 310 | 247 807 820 | 249 204 820 | 10 000 000 | 259 204 820 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 6 640 535 | 5 789 205 | 5 767 236 | 0 | 5 767 236 |
| Beruházások | 3 274 518 | 15 000 000 | 23 500 000 | 0 | 23 500 000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| Költségvetési kiadások | 512 224 608 | 571 246 045 | 593 251 426 | 10 000 000 | 603 251 426 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 6 640 535 | 5 789 205 | 5 789 205 | 0 | 5 789 205 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 368 919 535 | 433 382 025 | 455 387 406 | 10 000 000 | 465 387 406 |
| Betétek megszüntetése | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 375 560 070 | 439 171 230 | 461 176 611 | 10 000 000 | 471 176 611 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 518 013 813 | 571 246 045 | 593 251 426 | 10 000 000 | 603 251 426 |
| Kiadások összesen | 512 224 608 | 571 246 045 | 593 251 426 | 10 000 000 | 603 251 426 |

„3. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Kerekegyerdő Bölcsőde költségvetési bevételei kiadásai

| | | | | | Ft |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| Megnevezés | 2024. | 2025.év | 2025. 9. 30. | Változás | 2025. 11. 26. |
| | teljesítés | eredeti ei. | mód.ei. | | mód.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 | 1 529 728 | 1 859 000 | 1 859 000 | 0 | 1 859 000 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 529 728 | 1 859 000 | 1 859 000 | 0 | 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 | 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 | 0 | 0 |
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellátási díjak | 1 896 460 | 1 896 460 | 1 896 460 | 0 | 1 896 460 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamatbevételek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési bevételek | 1 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 1 897 947 | 1 896 460 | 1 896 460 | 0 | 1 896 460 |
| Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| Részesedések értékesítése | | | | | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 3 427 675 | 3 755 460 | 3 755 460 | 0 | 3 755 460 |
| Személyi juttatások | 90 669 954 | 105 979 000 | 106 393 000 | 3 000 000 | 109 393 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 604 840 | 14 115 000 | 14 168 822 | 390 000 | 14 558 822 |
| Dologi kiadások | 16 585 798 | 17 417 053 | 17 417 053 | 5 000 000 | 22 417 053 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 1 711 721 | 12 079 085 | 11 489 719 | 0 | 11 489 719 |
| Beruházások | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
| Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások | 120 572 313 | 152 090 138 | 151 968 594 | 8 390 000 | 160 358 594 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 1 711 721 | 12 079 085 | 11 489 719 | 0 | 11 489 719 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 126 922 636 | 136 255 593 | 136 723 415 | 8 390 000 | 145 113 415 |
| Betétek megszüntetése | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 128 634 357 | 148 334 678 | 148 213 134 | 8 390 000 | 156 603 134 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | | | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| Pénzügyi lízing kiadásai | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen | 132 062 032 | 152 090 138 | 151 968 594 | 8 390 000 | 160 358 594 |
| Kiadások összesen | 120 572 313 | 152 090 138 | 151 968 594 | 8 390 000 | 160 358 594 |

„10. melléklet az 5/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet módosítás indokai és hatásai a 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (5) bekezdés alapján

| Megnevezés | Önkormányzat | | Hivatal | | Bölsöde | | Művelődési Ház | | Ft |
|---|-----------------------|-------------|------------|------------|----------|----------|----------------|---------|----|
| | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | Kiadás | Bevétel | |
| | 2025.06.25. módosítás | | | | | | | | |
| 1. indok: 2024. évi zárszámadás | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | | -611 356 | -21 969 | | -589 366 | | -21 | | |
| Maradvány | | -27 415 224 | | | | -589 366 | | -21 | |
| Tartalékok | -28 004 611 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | -21 969 | | | -21 969 | | | | | |
| Hatása: bevételek átcsoportosítása | | | | | | | | | |
| 2. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 312 001 | | | | 230 000 | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 40 565 | | | | 29 902 | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 259 902 | | | | | 259 902 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 185 526 | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 6 797 994 | | | | | | | |
| Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése | | | | | | | | | |
| 3. indok: állami támogatás, köztisztviselői béremelés | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | | | 10 734 825 | | | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 1 395 525 | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 12 130 350 | | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 12 130 350 | | | 12 130 350 | | | | | |
| Hatása: köztisztviselői béremelés megvalósítása | | | | | | | | | |
| 4. indok: Mőtv. Polgármesteri illetmény növekedése | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 1 124 700 | | | | | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 127 140 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -1 251 840 | | | | | | | | |
| Hatása: polgármesteri illetmény növekedésének biztosítása | | | | | | | | | |
| 5. indok: állami támogatás, óvodai nevelés, szociális étkeztetés, házigyógyítás nyújtás, gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 112 635 | | | | | | | |
| Tartalékok | 112 635 | | | | | | | | |
| Hatása: finanszírozás növekedése | | | | | | | | | |
| 6. indok: 2024. évi állami támogatás elszámolása | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 904 422 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -904 422 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás csökkenés | | | | | | | | | |
| 7. indok: Menekültek támogatása | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 7 590 000 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -7 590 000 | | | | | | | |
| Hatása: forrás átcsoportosítás | | | | | | | | | |
| 8. indok: NEAK házi orvosi szolgálat támogatás | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 5 104 000 | | | | | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 663 520 | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 9 600 000 | | | | | | | |
| Tartalékok | 3 832 480 | | | | | | | | |
| Hatása: szolgálat működésének biztosítása | | | | | | | | | |
| 9. indok: iparüzési adó elvonása | | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | 11 916 263 | | | | | | | | |
| Értékesítési és forgalmi adók | | 11 916 263 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|--|
| Hatása: elvonás miatt, várható adóbevétel növelése | | | | | | | | | |
| 10. indok: Társulásnak 2024. évi elszámolási különbözet | | | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 510 239 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -510 239 | | | | | | | | |
| Hatása: elvonás miatt, forrás csökkenés | | | | | | | | | |
| Összesen: | 12 530 662 | 12 530 662 | 12 108 381 | 12 108 381 | -329 464 | -329 464 | -21 | -21 | |
| 2025.09.30. módosítás | | | | | | | | | |
| 1. indok: állami támogatás, gyermekétkeztetés | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | -1 615 147 | | | | | | | |
| Tartalékok | -1 615 147 | | | | | | | | |
| Hatása: finanszírozás csökkenése | | | | | | | | | |
| 2. indok: Mőtv. Polgármesteri illetmény növekedése | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 5 350 125 | | | | | | | |
| Tartalékok | 5 350 125 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás növekedés | | | | | | | | | |
| 3. indok: Menekültek támogatása | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 7 740 000 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | -7 740 000 | | | | | | | |
| Hatása: forrás átcsoportosítás | | | | | | | | | |
| 4. indok: állami támogatás, szociális ágazati pótlék | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 246 142 | | | | 184 000 | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 999 | | | | 23 920 | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 207 920 | | | | | 207 920 | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 251 488 | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 4 737 549 | | | | | | | |
| Hatása: szociális ágazati pótlék kifizetése | | | | | | | | | |
| 5. indok: állami támogatás, óvodai pedagógusok teljesítmény értékelése | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | 2 403 000 | | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 403 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás átadása teljesítmény-értékelés finanszírozására | | | | | | | | | |
| 6. indok: Hivatal kazán beszerzés | | | | | | | | | |
| Beruházások | | | 8 500 000 | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 8 500 000 | | | 8 500 000 | | | | | |
| Tartalékok | -8 500 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítás intézményi fejlesztéshez | | | | | | | | | |
| 7. indok: Hivatal ételmiszer közbeszerzés | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | | | 1 397 000 | | | | | | |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 1 397 000 | | | 1 397 000 | | | | | |
| Tartalékok | -1 397 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítása beszerzési eljárás sikeres lefolytatásához | | | | | | | | | |
| 8. indok: Kültériületi utak fejlesztése pályázat előkészítés | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 3 175 000 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -3 175 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítása pályázat előkészítéshez | | | | | | | | | |
| 9. indok: TOP HSZK eszközbeszerzéshez önerő | | | | | | | | | |
| Beruházások | 2 678 832 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -2 678 832 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítás intézményi fejlesztéshez | | | | | | | | | |
| 10. indok: VJP beszerzési eljárás előkészítése | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 2 500 000 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -2 500 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítása beszerzési eljárás sikeres lefolytatásához | | | | | | | | | |
| 11. indok: Iskola festés | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 2 600 000 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -2 600 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítása intézményi működtetéséhez | | | | | | | | | |
| 12. indok: Bölcsőde kazán beszerzés | | | | | | | | | |
| Beruházások | 7 500 000 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| Tartalékok | -7 500 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítása intézményi fejlesztéshez | | | | | | | | | |
| 13. indok: TRT természetvédelmi szakértő bevonása | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | 950 000 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -950 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítása rendelet alkotáshoz | | | | | | | | | |
| 14. indok: Defibrillátor kihelyezése tűzoltóság elé | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 520 000 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -520 000 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítása eszköz kihelyezésére | | | | | | | | | |
| 15. indok: Kötöttettek díjazása | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 550 000 | | | | | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 181 720 | | | | | | | | |
| Tartalékok | -731 720 | | | | | | | | |
| Hatása: forrás biztosítása elismerések átadásához | | | | | | | | | |
| 16. indok: közfoglalkoztatás elszámolási különbözet | | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 217 917 | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 217 917 | | | | | | | |
| Hatása: technikai tétel | | | | | | | | | |
| Összesen: | 11 093 444 | 11 093 444 | 9 897 000 | 9 897 000 | 207 920 | 207 920 | 0 | 0 | 0 |
| 2025.11.26. módosítás | | | | | | | | | |
| 1. indok: Többlet előirányzat biztosítása személyi kiadásokra, járulékokra | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 5 000 000 | | -6 000 000 | | 3 000 000 | | | | |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 650 000 | | 6 000 000 | | 390 000 | | | | |
| Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 3 390 000 | | | 0 | | 3 390 000 | | | |
| Tartalékok | -3 390 000 | | | | | | | | |
| Hatása: költségvetési fedezet biztosítása a személyi juttatásokhoz és járulékokhoz | | | | | | | | | |
| 2. indok: Dologi kiadások átcsoportosítása | | | | | | | | | |
| Dologi kiadások | -5 650 000 | | 10 000 000 | | 5 000 000 | | | | |
| Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 15 000 000 | | | 10 000 000 | | 5 000 000 | | | |
| Tartalékok | -15 000 000 | | | | | | | | |
| Hatása: önkormányzatnál átcsoportosítás személyi és járulékok kiadásokra, intézményeknél forrás biztosítása a többlet kiadásokra | | | | | | | | | |
| Összesen: | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 8 390 000 | 8 390 000 | 0 | 0 | 0 |