E L Ő T E R J E S Z T É S
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. június 17-i ülésére

Tárgy: **Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítása.**
Melléklet: Rendelet-tervezet mellékletekkel és indokolással, előzetes hatásvizsgálati lap.
Előterjesztő: Tóthné Kriszt Judit polgármester
Előkészítő: Katona Éva jegyző,
Mészárosné Ombodi Ilona pénzügyi főelőadó
Véleményező: Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!

A 2025. január 1. és 2025. március 31. közötti időszakban az alábbi módosításokra került sor a költségvetésben.

Módosult a 2011. évi CXCV. törvény, mely értelmében 2025. júniustól a költségvetési rendelet módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatait, az eredeti előirányzattal azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel, illetve a helyi önkormányzat és az általa alapított költségvetési szervek költségvetési évre vonatkozó létszámadatait, jogviszonyonként.

2025. évi bevételek alakulása

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről előirányzata változott. A kamatmentes kölcsönök folyósításából visszamaradt követelések összege jelenik meg a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívüli előirányzataként.

Finanszírozási bevételek:

A zárszámadás keretében elfogadásra került a 2024. évi költségvetési maradvány, melynek összege 279.111 e forint. Polgármesteri Hivatal esetében 1.063 e forint, a Záhonyi Hugóné Óvoda esetében pedig 169 e forint.

Záhonyi Hugómé Óvoda

Működési bevételek:

Nemzeti Adó és Vámhivatal 451 e forint áfa visszatérítést utalt ki az óvoda részére.

2025. évi kiadások alakulása

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Személyi juttatások:

Szigetcsép Községi Önkormányzatnál a személyi juttatások előirányzata 104 e forinttal emelkedett.

Dologi kiadások:

Szigetcsép Községi Önkormányzatnál a dologi kiadások előirányzata 139.013 e forint, a közüzemi díj (gáz illetve villany) előirányzata emelkedett meg kisebb mértékben.

Egyéb működési célú kiadások:

A 2024. évi éves költségvetési beszámoló benyújtása során az önkormányzatnak előző évi elszámolásból származó kötelezettsége keletkezett.

A Szigetcsép Községi Önkormányzat tartaléka 225.776 e forint. *8. melléklet*

Finanszírozási kiadások:

Az Önkormányzat szabad pénzeszközeit 260.000 e forintot, rövid lejáratú lekötött bankbetétbe fektette. Lekötési periódus 1 illetve 6 hónap, kamatláb 3,38 % .
12. melléklet

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal, Záhonyi Hugóné Óvoda

Működési kiadások:

A Polgármesteri Hivatal és a Záhonyi Hugóné Óvoda esetben az előző évi maradvány változása miatti bevétel, és az áfa visszatérítés bevétele lett a kiadási előirányzatok közé beépítve. *2. melléklet*

Összegzés

Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megőrzése elsődleges szempont. A kötelező feladatok ellátásának szorgalmazása mellett törekedni kell újabb pályázati források megszerzésére. Az önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket.

Az idei évben ezidáig benyújtott és elnyert pályázataink:

- Tűzoltó szertár épület felújítása – Magyar Falu pályázat + önkormányzat saját forrás
- Barátság útja felújítása - Magyar Falu pályázat + saját forrás

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést mellékleteivel együtt megtárgyalni és a költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Szigetcsép, 2025. június 13.

Tóthné Kriszt Judit
polgármester

Mellékletek:

1. melléklet ---------- Bevételek
2. melléklet ---------- Kiadások
3. melléklet ---------- Költségvetési hiány
4. melléklet ---------- ---------- Bevételi-kiadási mérleg kormányzati funkciónként
5. melléklet ---------- Önkormányzatok költségvetési támogatása
6. melléklet ---------- Nyújtott támogatások
7. melléklet ---------- Felhalmozási kiadások célonként
8. melléklet ---------- Tartalékok
9. melléklet ---------- Intézmény finanszírozás
10. melléklet ---------- Likviditási mérleg
11. melléklet ---------- Létszám adatok
12. melléklet ---------- Értékpapírok

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Kiemelt jogalkotói cél, hogy a gazdálkodás biztonságának megteremtése érdekében Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által, a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletének megalkotása óta végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások a várható teljesítéseknek és a szükséges kötelezettségvállalásoknak megfelelően átvezetésre kerüljenek.

[2] Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.186.538 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 341.268 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 845.270 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.186.538 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 341.268 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 845.270 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 53.335 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 279.111 e Ft pénzmaradvány.

3. §

(1) A működési bevételi előirányzat összege 896.626 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 332.696 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 563.930 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 289.912 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 281.340 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi működési kiadási előirányzatát 921.395 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 332.696 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 588.699 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 265.143 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 256.571 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2025. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi összesített tartaléka 225.776 e Ft, az általános tartalék 225.776 e Ft, ebből a környezetvédelmi alap 22.062 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 42 fő, a 2025. március 31-i statisztikai állományi létszám 42 fő, a munkajogi állományi létszám 44 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti és jogviszonyonkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Bevételek

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																					
Megnevezés	**2024. évi teljesítési adatok**			**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**Teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**633 713**	**632 225**	**1 488**	**560 351**	**560 351**	**0**	**561 348**	**560 351**	**997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**333 393**	**333 393**	**0**	**370 010**	**370 010**	**0**	**370 010**	**370 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 925	86 925	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0												
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	157 626	157 626	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0												
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	11 077	11 077	0	6 983	6 983	0	6 983	6 983	0												
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	64 267	64 267	0	73 720	73 720	0	73 720	73 720	0												
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 627	7 627	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	0												
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	2 294	2 294	0	0	0	0	0	0	0												
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	3 577	3 577	0	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	*0*	0	0	*0*	*0*	***0***	*0*	0	0												

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.																					
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	*173*	*173*	*0*	*161*	*161*	*0*	*161*	161	0												
ebből: elkülönített állami pénzalapok	*3 404*	*3 404*	*0*	*3 549*	*3 549*	*0*	*3 549*	*3 549*	0												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**28 422**	**28 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: elkülönített állami pénzalapok	28 422	28 422	0	0	0	0	0	0	0												
Közhatalmi bevételek	**218 224**	**218 224**	**0**	**165 000**	**165 000**	**0**	**165 000**	**165 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók	57 047	57 047	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0												
Értékesítési, forgalmi adók	153 112	153 112	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0												
Egyéb közhatalmi bevételek	8 065	8 065	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0												
Működési bevételek	**52 186**	**52 186**	**0**	**25 341**	**25 341**	**0**	**25 341**	**25 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Készletértékesítés ellenértéke	94	94	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**												
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 494	1 494	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	804	804	0	691	691	0	691	691	0												
Tulajdonosi bevételek B404	5 352	5 352	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0												
Ellátási díjak B405	9 349	9 349	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	0												
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	4 903	4 903	0	3 664	3 664	0	3 664	3 664	0												
Áfa visszatérítés	1 893	1 893	0	0	0	0	0	0	0												
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	4 685	4 685	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	3	3	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0												
Egyéb működési bevétel B411	23 609	23 609	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0												
Működési célú átvett pénzeszközök B6	**0**	**0**	**0**	**555**	**555**	**0**	**555**	**555**	**0**												
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**1 488**	**0**	**1 488**	**0**	**0**	**0**	**997**	**0**	**997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	1 488	0	1 488	0	0	0	997	0	997											
Finanszírozási bevételek	**278 571**	**0**	**278 571**	**288 444**	**0**	**288 444**	**279 111**	**0**	**279 111**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi maradvány igénybevétele	267 883	0	267 883	288 444	0	288 444	279 111	0	279 111											
Államháztartáson belüli megelőlegezése	10 688	0	10 688	0	0	0	0	0	0											
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	**644 401**	**632 225**	**12 176**	**560 906**	**560 906**	**0**	**561 903**	**560 906**	**997**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összes bevétel	**912 284**	**632 225**	**280 059**	**849 350**	**560 906**	**288 444**	**841 014**	**560 906**	**280 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből: önként vállalt feladat	1 227	1 227	0	7 868	7 868	0	7 868	7 868	0											
ebből: kötelezően vállalt feladatok	911 057	630 998	280 059	841 482	553 038	288 444	833 146	553 038	280 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	**104 136**	**103 066**	**1 070**	**133 782**	**129 941**	**3 841**	**133 861**	**129 941**	**3 920**											
Záhonyi Hugóné Óvoda	**170 270**	**167 741**	**2 529**	**211 128**	**205 320**	**5 808**	**211 663**	**205 779**	**5 884**											
Önkormányzat + Intézmények	**1 186 690**	**903 032**	**283 658**	**1 194 260**	**896 167**	**298 093**	**1 186 538**	**896 626**	**289 912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	**918 318**	**637 587**	**280 731**	**852 992**	**563 471**	**289 521**	**845 270**	**563 930**	**281 340**											

Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	2024. évi teljesítési adatok			**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
Megnevezés	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**2 157**	**2 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	**2 157**	**2 157**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Finanszírozási bevételek	**101 979**	**100 909**	**1 070**	**133 782**	**129 941**	**3 841**	**133 861**	**129 941**	**3 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi maradvány igénybevétele	485	0	485	984	0	984	1 063	0	1 063												
Központi irányító szerv támogatása	101 494	100 909	585	132 798	129 941	2 857	132 798	129 941	2 857												
Összes bevétel	**104 136**	**103 066**	**1 070**	**133 782**	**129 941**	**3 841**	**133 861**	**129 941**	**3 920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	2024. évi teljesítési adatok			**Eredeti Ei**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
Megnevezés	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**Működési**	**felhalmozási**
Költségvetési bevételek	**3 205**	**3 205**	**0**	**2 565**	**2 565**	**0**	**3 024**	**3 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési bevételek	**3 205**	**3 205**	**0**	**2 565**	**2 565**	**0**	**3 024**	**3 024**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Ellátási díjak B405	2 048	2 048	0	2 019	2 019	0	2 000	2 000	0												
Kiszámlázott általános forgalmi adó	553	553	0	546	546	0	565	565	0												
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0											
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407	0	0	0	0	0	0	451	451	0												
Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0	0	0	8	8	0												
Finanszírozási bevételek	**167 065**	**164 536**	**2 529**	**208 563**	**202 755**	**5 808**	**208 639**	**202 755**	**5 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi maradvány igénybevétele	187	0	187	93	0	93	169	0	169												
Központi irányító szerv támogatása	166 878	164 536	2 342	208 470	202 755	5 715	208 470	202 755	5 715												
Összes bevétel	**170 270**	**167 741**	**2 529**	**211 128**	**205 320**	**5 808**	**211 663**	**205 779**	**5 884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

2. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Kiadások

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.																					
Megnevezés	**2024. évi teljesítési adatok**			**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési kiadások	**254 038**	**201 629**	**52 409**	**508 082**	**229 160**	**278 922**	**489 058**	**241 059**	**247 999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**52 979**	**52 979**	**0**	**65 978**	**65 978**	**0**	**66 082**	**66 082**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**6 585**	**6 585**	**0**	**9 412**	**9 412**	**0**	**9 412**	**9 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadások	**110 393**	**110 393**	**0**	**138 760**	**138 760**	**0**	**139 013**	**139 013**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	22	22	0	100	100	*0*	100	100	*0*												
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 433	5 433	0	6 500	6 500	*0*	6 500	6 500	*0*												
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 589	1 589	0	1 500	1 500	*0*	1 500	1 500	*0*												
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6	6	0	102	102	*0*	102	102	*0*												
Közüzemi díjak	15 093	15 093	0	21 466	21 466	0	21 719	21 719	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből villany	*13 172*	*13 172*	*0*	*16 500*	*16 500*	*0*	*16 500*	*16 500*	*0*												
ebből gáz	*857*	*857*	*0*	*3 648*	*3 648*	*0*	*3 782*	*3 782*	*0*												
ebből víz	*1 064*	*1 064*	*0*	*1 318*	*1 318*	*0*	*1 437*	*1 437*	*0*												
Vásárolt élelmezés	32 883	32 883	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0												
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	7 475	7 475	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0												
Egyéb szolgáltatások	22 416	22 416	0	20 000	20 000	0	19 985	19 985	0												

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.																					
Kiküldetések kiadásai	1 453	1 453	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0												
Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 842	20 842	0	23 000	23 000	0	23 015	23 015	0												
Fizetendő általános fogalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb dologi kiadások	3 181	3 181	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**9 987**	**9 987**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*												
ebből : települési támogatás	*9 987*	*9 987*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*												
Egyéb működési célú kiadások	**21 685**	**21 685**	**0**	**261 709**	**5 010**	**256 699**	**242 328**	**16 552**	**225 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0												
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0												
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0												
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776												
Beruházások	**34 374**	**0**	**34 374**	**1 280**	**0**	**1 280**	**1 280**	**0**	**1 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0												
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0		0	0	0	0	0												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 993	0	3 993	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008												
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 195	0	7 195	272	0	272	272	0	272												
Felújítás	**18 035**	**0**	**18 035**	**20 943**	**0**	**20 943**	**20 943**	**0**	**20 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491												

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452												
Finanszírozási kiadások	**379 134**	**376 207**	**2 927**	**341 268**	**332 696**	**8 572**	**351 956**	**343 384**	**8 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0												
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	*8 572*												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	*10 688*	*10 688*	*0*												
Összesen	**633 172**	**577 836**	**55 336**	**849 350**	**561 856**	**287 494**	**841 014**	**584 443**	**256 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből önként vállalt feladat	3 202	3 202	0	2 310	*2 310*	*0*	*2 310*	*2 310*	*0*												
ebből kötelező feladat	*629 970*	*574 634*	*55 336*	847 040	559 546	287 494	838 704	582 133	256 571												

Polgármesteri Hivatal 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások	**103 073**	**102 489**	**584**	**133 782**	**130 925**	**2 857**	**133 861**	**131 004**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**77 951**	**77 951**	**0**	**96 699**	**96 699**	**0**	**96 699**	**96 699**	**0**												
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**10 395**	**10 395**	**0**	**13 936**	**13 936**	**0**	**13 936**	**13 936**	***0***												
Dologi kiadások	**14 143**	**14 143**	**0**	**20 290**	**20 290**	**0**	**20 369**	**20 369**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	191	191	0	250	250	0	250	250	0												
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 261	1 261	0	2 000	2 000	0	2 079	2 079	0												
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 291	4 291	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0												
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	469	469	0	560	560	0	560	560	0												
Közüzemi díjak	1 664	1 664	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	*853*	*853*	*0*	*1 200*	*1 200*	*0*	*1 200*	*1 200*	*0*												
ebből gáz	*670*	*670*	*0*	*1 610*	*1 610*	*0*	*1 610*	*1 610*	*0*												
ebből víz	*141*	*141*	*0*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*0*												
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	9	9	0	100	100	0	100	100	0												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	968	968	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0												
Egyéb szolgáltatások	2 329	2 329	0	4 000	4 000		4 000	4 000	0												
Kiküldetések kiadásai	394	394	0	770	770	0	770	770	0												
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 472	2 472	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0												
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb dologi kiadások	95	95	0	200	200	0	200	200	0												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*												
ebből : települési támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*												
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Beruházások	**584**	**0**	**584**	**2 857**	**0**	**2 857**	**2 857**	**0**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	460		460	780	0	780	780	0	780												
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	124	0	124	607	0	607	607	0	607												
Felújítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	*0*												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*												
Összesen	**103 073**	**102 489**	**584**	**133 782**	**130 925**	**2 857**	**133 861**	**131 004**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	**2024. évi teljesítési adatok**			**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**I. sz. módosítás**		
	Összesen	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**	**Összesen**	**Működési**	**Felhalmozási**
Költségvetési kiadások	**170 101**	**167 759**	**2 342**	**211 128**	**205 413**	**5 715**	**211 663**	**205 948**	**5 715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**105 310**	**105 310**	**0**	**130 070**	**130 070**	**0**	**130 070**	**130 070**	***0***												
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	**14 203**	**14 203**	**0**	**16 875**	**16 875**	**0**	**16 875**	**16 875**	***0***												
Dologi kiadások	**48 246**	**48 246**	**0**	**58 468**	**58 468**	**0**	**59 003**	**59 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	643	643	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0												
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 263	2 263	0	3 000	3 000	0	3 535	3 535	0												
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	449	449	0	550	550	0	550	550	0												
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87	87	0	110	110	0	110	110	0												
Közüzemi díjak	5 207	5 207	0	7 190	7 190	**0**	7 190	7 190	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ebből villany	*1 214*	*1 214*	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*	*1 500*	*1 500*	*0*												
ebből gáz	*3 228*	*3 228*	*0*	*4 700*	*4 700*	*0*	*4 700*	*4 700*	*0*												
ebből víz	*765*	*765*	*0*	*990*	*990*	*0*	*990*	*990*	*0*												
Vásárolt élelmezés	21 672	21 672	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0												
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 750	5 750	0	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0												
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	931	931	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0												
Egyéb szolgáltatások	1 867	1 867	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0												
Kiküldetések kiadásai	396	396	0	518	518	0	518	518	0												
Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 924	8 924	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0												

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb dologi kiadások	57	57	0	100	100	0	100	100	0												
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*												
ebből : települési támogatás	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*												
Egyéb működési célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**2 342**	**0**	**2 342**	**5 715**	**0**	**5 715**	**5 715**	**0**	**5 715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	500	0	500	500	0	500												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 844	0	1 844	4 000		4 000	4 000	0	4 000												
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	498	0	498	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215												
Felújítás	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Finanszírozási kiadások	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0												
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Összesen	**170 101**	**167 759**	**2 342**	**211 128**	**205 413**	**5 715**	**211 663**	**205 948**	**5 715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.

Megnevezés	2024. évi teljesítési adatok			Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			teljesítés		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási	Összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	**527 212**	**471 877**	**55 335**	**852 992**	**565 498**	**287 494**	**834 582**	**578 011**	**256 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Személyi juttatások	**236 240**	**236 240**	**0**	**292 747**	**292 747**	**0**	**292 851**	**292 851**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadói hozzájárulás , SZOCHO	**31 183**	**31 183**	**0**	**40 223**	**40 223**	**0**	**40 223**	**40 223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dologi kiadások	**172 782**	**172 782**	**0**	**217 518**	**217 518**	**0**	**218 385**	**218 385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szakmai anyagok beszerzése	856	856	0	1 350	1 350	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 957	8 957	0	11 500	11 500	0	12 114	12 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 329	6 329	0	6 750	6 750	0	6 750	6 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	562	562	0	772	772	0	772	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	21 964	21 964	0	31 666	31 666	0	31 919	31 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből villany	*15 239*	*15 239*	*0*	*19 200*	*19 200*	*0*	*19 200*	*19 200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből gáz	*4 755*	*4 755*	*0*	*9 958*	*9 958*	*0*	*10 092*	*10 092*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből víz	*1 970*	*1 970*	*0*	*2 508*	*2 508*	*0*	*2 627*	*2 627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Vásárolt élelmezés	54 555	54 555	0	59 700	59 700	0	59 700	59 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	13 234	13 234	0	20 600	20 600	0	20 600	20 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 899	1 899	0	13 500	13 500	0	13 500	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	26 612	26 612	0	27 000	27 000	0	26 985	26 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai	2 243	2 243	0	4 680	4 680	0	4 680	4 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 238	32 238	0	38 200	38 200	0	38 215	38 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	3 333	3 333	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**9 987**	**9 987**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.																					
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ebből : települési támogatás	*9 987*	*9 987*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb működési célú kiadások	**21 685**	**21 685**	**0**	**261 709**	**5 010**	**256 699**	**242 328**	**16 552**	**225 776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	1 412	1 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	2 110	2 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	**37 300**	**0**	**37 300**	**9 852**	**0**	**9 852**	**9 852**	**0**	**9 852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	6 297	0	6 297	5 788	0	5 788	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	7 817	0	7 817	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	18 035	0	18 035	**20 943**	**0**	**20 943**	**20 943**	**0**	**20 943**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**379 134**	**376 207**	**2 927**	**341 268**	**332 696**	**8 572**	**351 956**	**343 384**	**8 572**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft.																					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0												
Összesen	**906 346**	**848 084**	**58 262**	**1 194 260**	**898 194**	**296 066**	**1 186 538**	**921 395**	**265 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozás nélkül	**637 974**	**582 639**	**55 335**	**852 992**	**565 498**	**287 494**	**845 270**	**588 699**	**256 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

3. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft																					
Megnevezés	**2024. évi teljesítés**			**Eredeti EI**			**I. sz. módosítás**			**II. sz. módosítás**			**III. sz. módosítás**			**IV. sz. módosítás**			**teljesítés**		
	összesen	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**	**összesen**	**működési**	**felhalmozási**
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	644 401	632 225	*12 176*	560 906	560 906	0	561 903	560 906	*997*												
Összes kiadás tartalék nélkül	633 172	577 836	*55 336*	592 651	561 856	30 795	615 238	584 443	*30 795*												
Költségvetési hiány/maradvány	11 229	54 389	-43 160	-31 745	-950	-30 795	-53 335	-23 537	-29 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

4. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	**0**	47 977	643
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 124	0	36 424	277 641
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	15 697
Központi költségvetési befizetések	0	0	0	11 542
Támogatási finanszírozási műveletek	366 299	0	0	310 701
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok	0	0	405	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	0	0	4 070	0
Út, autópálya építés	0	0		0
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	635	
Közvilágítás	0	0	15 354	
Településfejlesztési projektek	0	0	0	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	4 040	0	2 540	0
Város és község gazdálkodás	3 549	0	23 613	0
Család és nővédelem	691	0	691	0
Ifjúság és egészségügy gondozás	161	0	192	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járó betegek szakellátása	0	0	0	0
Ügyeleti ellátás	0	0	0	0
Könyvtár	0	0	565	637
Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása	300	0	17 872	0
Nemzetiségi feladatok támogatása	0	0	0	0
Szabadidő-sport	0	0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0
Gyermek étkezés	11 041	0	62 840	0
Munkahelyi étkezés	1 701	0	697	0
Egyházak támogatása	0	0	0	0
Gyermekjóléti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	30	0
Egyéb szociális és tb. ellátás	0	0	0	9 100
Lakáshoz jutási támogatás	0	997	0	0
Lakásfenntartással összefüggő támogatás	0	0	248	900
adóbevételek	165 000	0	0	0
Pénzmaradvány	0	279 111	0	0

Összesen:	**560 906**	**280 108**	**214 153**	**626 861**
Mindösszesen:		**841 014**		**841 014**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			131 003	2 858
OGY, Önkormányzati választás				
Támogatási finanszírozási műveletek	129 940	2 858		
Összesen:	**129 940**			
Pénzmaradvány		1 063		
Összesen:	**129 940**	**3 921**	**131 003**	**2 858**
Mindösszesen:		**133 861**		**133 861**
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként				
Feladat	**Bevétel**		**Kiadás**	
	Működési	**Felhalmozási**	**Működési**	**Felhalmozási**
Intézményi étkezés	2 565		23 500	
Óvodai nevelés szakmai feladatai			120 936	
SNI óvodai nevelés			1 675	
Nemzetiségi óvodai nevelés			23 200	
Óvodai nevelés működési feladatai	459		42 352	
Támogatási finanszírozási műveletek	202 755	5 715		
Összesen:	**205 779**		**211 663**	**0**
Pénzmaradvány		169		0
Összesen:	**205 779**	**5 884**	**211 663**	**0**
Mindösszesen:		**211 663**		**211 663**

”

„*5. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat költségvetési támogatása 2025. évben

								e Ft
2024. évi XC tv. 2. melléklete száma	**Jogcím**	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
1.	***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA***	**86 925**	**94 841**	**94 841**				
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 7,83 fő (6994000 Ft/fő)	51 144	54 763	54 763				
1.1.1.2.	Település üzemeltetés-zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985				
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása	12 522	8 442	8 442				
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés- közvilágítás üzemeltetési támogatás	0	3 650	3 650				
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	810	100	100				
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 998	3 998				
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500				
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 124 fő)	324	316	316				
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	33	0	0				
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610	9 087	9 087				
1.2.	***TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	**157 626**	**184 301**	**184 301**				
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (172374 Ft/fő/év) Létszám:122 fő	19 650	21 030	21 030				
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás	13 040	12 460	12 460				
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (10147000 Ft/fő/év) Létszám: 11 fő	87 069	111 617	111 617				
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	3 391	4 110	4 110				
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1738000 Ft/fő/év) Létszám: 2 fő	2 868	3 476	3 476				
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5268000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő	31 608	31 608	31 608				
1.3.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	**11 077**	**6 983**	**6 983**				
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 077	6 983	6 983				
1.4.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	**64 267**	**73 720**	**73 720**				
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3924000 Ft/fő/év) Létszám: 6,18 fő	22 371	24 250	24 250				
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	41 866	49 444	49 444				
	Szünidei étkeztetés támogatása	30	26	26				

1.5.	***A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA***	**7 627**	**6 455**	**6 455**				
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.916 fő)	7 627	6 455	6 455				
	Összesen:	**327 522**	**366 300**	**366 300**				

”

„*6. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások							
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztatáson kívülre K 512 e Ft							
Szervezet	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás							
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	240	0	0				
Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület	300	0	0				
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	600	0	0				
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	340	0	0				
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	350	0	0				
Összesen	**1 830**	0	0				
Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás							
Tököli Református Egyházközség	200	0	0				
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	80	0	0				
Összesen	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft							
Szervezet	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	**Teljesítés**
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek							
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	100	0	0				
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	0	0				
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek							
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	*712*	0	0				
Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat	600	0	0				
Összesen	**1 412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

7. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Felhalmozási kiadások célonként 2025. év e. Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat							
Beruházások	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Tárgyi eszköz beszerzés	870	1 008	1 008				
Beruházás áfa	7 195	272	272				
LEADERER pályázat	22 367	0	0				
DAKÖV szivattyú, könyvtári könyv, művelődési ház fűtés, egyéb	3 942	0	0				
Összesen	**34 374**	**1 280**	**1 280**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felújítások	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Barátság útja felújítás	0	0	0				
Tűzoltó szertár felújítás	0	16 491	16 491				
Felújítás áfa	2 521	4 452	4 452				
PH fűtés, Műv. ház mosdó, temető ravatalozó felújítás	15 514	0	0				
Összesen	**18 035**	**20 943**	**20 943**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**52 409**	**22 223**	**22 223**	**0**	**0**	**0**	**0**
Záhonyi Hugóné Óvoda							
Beruházások	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Informatikai eszközök	0	500	500				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 844	4 000	4 000				
Beruházás áfa	498	1 215	1 215				
Összesen	**2 342**	**5 715**	**5 715**	**0**	**0**	**0**	***0***
Felújítások	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Ingatlan felújítás	0	0	0	0	0	0	*0*
Felújítás áfa	0	0	0	0	0	0	*0*
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	***0***
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**2 342**	**5 715**	**5 715**	**0**	**0**	**0**	***0***
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal							
Beruházások	**2024. évi teljesítés**	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Tárgyi eszköz beszerzés	460	780	780				
Informatikai eszköz beszerzés	0	1 470	1 470				
Tárgyi eszköz áfa	125	607	607				
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	**584**	**2 857**	**2 857**	**0**	**0**	**0**	***0***

”

8. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi tartalékainak bemutatása e. Ft.

	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás
Céltartalék	0	0			
Általános tartalék	256 699	225 776			
ebből: Környezetvédelmi alap	22 031	22 062			
Összesen	**256 699**	**225 776**			

”

„*9. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2025. évben e. Ft.

Önkormányzati finanszírozás KIADÁS							
	2024. évi teljesítés	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	265 445	332 696	332 696	0	0	0	0
Felhalmozási	2 927	8 572	8 572	0	0	0	0
Összesen	**268 372**	**341 268**	**341 268**	**0**	**0**	**0**	**0**
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL							
	2024. évi teljesítés	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	100 909	129 941	129 941				
Felhalmozási	585	2 857	2 857				
Összesen	**101 494**	**132 798**	**132 798**	**0**	**0**	**0**	**0**
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL							
	2024. évi teljesítés	**Eredeti EI**	**I. sz. módosítás**	**II. sz. módosítás**	**III. sz. módosítás**	**IV. sz. módosítás**	***Teljesítés***
Működési	164 536	202 755	202 755				
Felhalmozási	2 342	5 715	5 715				
Összesen	**166 878**	**208 470**	**208 470**	**0**	**0**	**0**	**0**

”

„*10. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Likviditási terv 2025.

Szigetcsép Községi Önkormányzat			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	79 350	70 000	9 350
02 hó	70 000	70 000	9 350
03 hó	61 664	61 664	9 350
04 hó	70 000	70 000	9 350
05 hó	70 000	70 000	9 350
06 hó	70 000	70 000	9 350
07 hó	70 000	70 000	9 350
08 hó	70 000	70 000	9 350
09 hó	70 000	70 000	9 350
10 hó	70 000	70 000	9 350
11 hó	70 000	70 000	9 350
12 hó	70 000	79 350	0
összesen:	**841 014**	**841 014**	**-**
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	12 782	11 000	6 501
02 hó	11 000	11 000	6 501
03 hó	11 079	11 079	6 501
04 hó	11 000	11 000	6 501
05 hó	11 000	11 000	6 501
06 hó	11 000	11 000	6 501
07 hó	11 000	11 000	6 501
08 hó	11 000	11 000	6 501
09 hó	11 000	11 000	6 501
10 hó	11 000	11 000	6 501
11 hó	11 000	11 000	6 501
12 hó	11 000	12 782	0
összesen:	**133 861**	**133 861**	**-**
Záhonyi Hugóné Óvoda			
	Bevétel	**Kiadás**	**Záró**
01 hó	24 128	17 000	14 495
02 hó	17 000	17 000	14 495
03 hó	17 535	17 535	14 495
04 hó	17 000	17 000	14 495
05 hó	17 000	17 000	14 495
06 hó	17 000	17 000	14 495
07 hó	17 000	17 000	14 495
08 hó	17 000	17 000	14 495
09 hó	17 000	17 000	14 495
10 hó	17 000	17 000	14 495
11 hó	17 000	17 000	14 495
12 hó	17 000	24 128	0
összesen:	**211 663**	**211 663**	**-**

”

11. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„*11. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Létszám adatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	**Engedélyezett álláshelyek**			**Statisztikai állományi létszám 2025.03.31.**			**Munkajogi állományi létszám 2025.03.31.**		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Egyéb tiszteletdíjas jogviszony	nem releváns	nem releváns	4	nem releváns	nem releváns	4	nem releváns	nem releváns	4
Választott tiszteletdíjas jogviszony	nem releváns	nem releváns	7	nem releváns	nem releváns	7	nem releváns	nem releváns	7
Közalkalmazotti jogviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Munkaviszony	3	2	5	3	2	5	3	2	5
Közfoglalkoztattási jogviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Összesen:			**18**			**18**			**18**
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	**Engedélyezett álláshelyek**			**Statisztikai állományi létszám 2025.03.31.**			**Munkajogi állományi létszám 2025.03.31.**		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Közszolgálati jogviszony	8	0	8	8	0	8	8	0	8
Munkaviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Összesen:			**9**			**9**			**9**
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	**Engedélyezett álláshelyek**			**Statisztikai állományi létszám 2025.03.31**			**Munkajogi állományi létszám 2025.03.31.**		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	15	0	15	15	0	15	17	0	17
Összesen:			**15**			**15**			**17**

”

„*13. melléklet a 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez*

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.03.31.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.03.31.			
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy			24 928 403 db
Tényleges bekerülési értéke			33 565 907 Ft.
Piaci ár/árfolyam			2,166125 Ft/db
Piaci érték 2025.03.31.			53.998.037 Ft.
Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2025.01.01- 2025.03.31-ig			
megnevezés	**kamat**	**periódus**	**lekötött összeg**
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	1 hónap 2025.01.13-2025.02.12-ig	120.000.000 Ft. kamat: 333.372 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	1 hónap 2025.03.03-2025.04.02-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,3 %	6 hónap 2024.09.05-2025.03.04.	100.000.000 Ft. kamat: 1.960.767 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	6 hónap 2025.03.04-2025.08.31.	100.000.000 Ft.

”

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34**.** §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról negyedévenként a képviselő-testület dönt.

Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása indokolt annak érdekében, hogy a 2025. évi költségvetési gazdálkodásához az megfelelő előirányzat rendelkezésre álljon.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Tartalmazza az Önkormányzat 2025. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi, illetve kiadási oldalát, valamint a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások összegét, továbbá a hiány összegét, a pénzmaradvány megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételi előirányzatait, az intézményi finanszírozás összegét az 1. és 9. melléklet megjelölésével, illetve tartalmazza az állami támogatásokat az 5. melléklet megjelölésével.

Tartalmazza az Önkormányzat és intézményeik 2025. évi működési és felhalmozási kiadásainak előirányzatait a 2. melléklet megjelölésével.
A támogatási értékű kiadásokat a 6. melléklet megjelölésével. A felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet megjelölésével.

A 2. §-hoz

Tartalmazza a tartalékok állományát a 8. melléklet megjelölésével.

A 3. §-hoz

Tartalmazza a létszámadatokat jogviszonyonként, a 11. melléklet megjelölésével.

A 4. §-hoz

Tartalmazza a 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet mellékleteinek módosítását.

Az 5. §-hoz

Tartalmazza a rendelet hatálybalépését.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025 (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:

I. **Társadalmi-, gazdasági-, költségvetési hatásai:** A rendeletnek társadalmi és gazdasági hatása nincs, a költségvetési hatása az előterjesztésben részletezettek szerint alakul.

II. **Környezeti és egészségi következményei:** A rendeletnek környezeti és egészségi hatása nincs.

III. **Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A rendelet elfogadásáról az előirányzat módosítással érintett intézmények vezetői belső intézkedések formájában kapnak tájékoztatást. Az előirányzatokban történt módosulásokat az előirányzat nyilvántartásokon és a könyvelésen át kell vezetni.

IV. **Megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A rendeletmódosítás szükségességét a 2025. évi gazdálkodás és a képviselő-testületi döntések hatásainak költségvetési rendeletben való átvezetése indokolja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Amennyiben a többletforrások nem kerülnek átvezetésre a költségvetési rendeleten, úgy azok terhére nem vállalható kötelezettség a jogszabály alapján.

V. **Alkalmazásához szükséges személyi-, szervezeti-, tárgyi- és pénzügyi feltételek:** A rendelet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Szigetcsépi Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak.

Szigetcsép, 2025. június 13.

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal * 2317 Szigetcsép, Szabadság u. 2. *

Katona Éva
jegyző