

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**Szigetcsép Községi Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**2025. november 11-i ülésére**

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása.

**Melléklet:** Rendelet-tervezet mellékletekkel és indokolással, előzetes hatásvizsgálati lap.

**Előterjesztő:** Tóthné Kriszt Judit polgármester

**Előkészítő:** Nagy Brigitta jegyző,  
Mészárosné Ombodi Ilona pénzügyi főelőadó

**Véleményező:** Pénzügyi, Fejlesztési és Ügyrendi Bizottság

**Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Bizottság!**

A 2025. június 30. és 2025. szeptember 30. közötti időszakban az alábbi módosításokra került sor a költségvetésben.

**2025. évi bevételek alakulása**

**Az Önkormányzat 2025. évi feladatalapú támogatása**

**I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA**

*Az önkormányzati hivatal működési támogatása* az elismert hivatali létszám alapján, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege 2025. július 1-től 6.994.000 Ft/főről 7.526.500 Ft/fő-re módosult. A béremelésre fordítható támogatás összege a számított, azaz az elismert hivatali létszám alapján került megállapításra, és a foglalkoztatott köztisztviselők illetmény emelésére kell fordítani. Az illetményemelésről való döntés a munkáltatói jogokat gyakorló vezető kompetenciájába tartozik. A többlettámogatás kizárólag a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához használható fel. Az önkormányzat korábbi döntése alapján biztosított emelés az elszámolás során nem vehető figyelembe. Az illetményemelés fedezete a 2026-os költségvetésben is biztosított. A fel nem használt támogatás visszafizetendő.

*Településüzemeltetés – közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen* a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatnak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz. A támogatás összege 3.650 e forintról 5.710 e forintra változott.

*Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás:* Az előirányzat a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel. A támogatás az önkormányzat lakosságszámát és a polgármesteri tisztség betöltésének módját figyelembe véve kerül meghatározásra. A polgármester megbízatásának időtartamára havonta - a 2001–5000 fő közötti lakosságszámú település esetében - a nemzetgazdasági átlagkereset 2,25-szeresének megfelelő összege jogosult. A megállapított támogatás 2025.07.01-től 5.591 e forinttal emelkedik.

**Települési Önkormányzatok működésének  
általános támogatása:**  
(5. melléklet)

**106.661 e Ft.**

## II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

Az **óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás** jogcímen a központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást.

A **pedagógusok átlagbér alapú támogatás jogcímen** a központi költségvetés jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a jogszabályban meghatározott nevelés-szervezési paraméterek szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. Az elismert létszám 11,1 fő, a támogatás összege 10.147.000 Ft/fő/év -ről 10.237.000 Ft/fő/évre változott.

A **pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők** átlagbéreinek és közterheinek elismert összege 5.268.000 Ft/létszám/év. Az ötödik csoport indításával az elismert létszám 6,3 főre emelkedett.

**Települési Önkormányzatok egyes köznevelési  
feladatainak támogatása:**  
(5. melléklet)

**186.585 e Ft.**

**Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás jogcím:** A központi költségvetés a jogszabály alapján elismert átlagbéralapú támogatást biztosít a gyermekétkeztetést biztosító önkormányzatok részére, az önkormányzat által foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, amelyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezése, továbbá a gyermekétkeztetéssel összefüggő valamennyi kiadás fedezetéül szolgál.

**Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás:** A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított intézményi gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési  
feladatainak támogatása:**  
(5. melléklet)

**75.467 e Ft.**

**Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások:**

Az Önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 2.347 e forint támogatásban részesült.

## Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025” című pályázat sikeres volt, a támogatói okiratot megküldték, és az elnyert 25.641 e forintos támogatást a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak.

### Közhatalmi bevételek:

A tervezett helyi adó bevételek bemutatása adónemenként:

Adónemek megnevezése	Előirányzott összeg (ezer Ft-ban)	Módosított előirányzat (ezer Ft-ban)
Vagyoni típusú adók (építmény, telek, magánszemélyek kommunális adója)	57.000	71.273
Helyi Iparüzési adó	103.000	136.773
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, bírság, pótlék számla)	5.000	5.000

Az önkormányzat saját bevételei növelésének szinte egyetlen módja az adók beszedése és a hátralékok behajtása, ezért nagy súlyt helyezünk erre a feladatra. (1. melléklet)

### **Működési bevételek:**

Az Önkormányzat jelenleg 270.000 e forintot kötött le, rövid lejáratú bankbetétben. Lekötési periódus 1 hónap, kamatláb 4,5 %. A 12. melléklet a befektetések, és a kapott kamatok alakulását mutatják.

1, 12. melléklet

Az finanszírozások a intézményeknél történt bérváltozások miatt változtak.

9. melléklet

## 2025. évi kiadások alakulása

### Szigetcsép Községi Önkormányzat

#### **Személyi juttatások**

Szigetcsép Önkormányzatának Képviselő Testülete a 75/2025. (VI.17.) Kt. határozata alapján – figyelembe véve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4a) bekezdésében foglaltakat, 2025. július 1. napjától a polgármester illetményének és költségterítésének emelését elfogadta, az ehhez szükséges előirányzat a költségvetésben átvezetésre került.

#### **Egyéb működési célú kiadások:**

##### ***Egyéb működési célú támogatások ÁHB:***

Az idén is részesültek a civil szervezetek, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatásban.

Szigetújfalu Községi Önkormányzata és a Szigetcsép Község Önkormányzata között létrejött feladat ellátási megállapodás alapján 2024/2025. évben 1 fő szigetcsépi gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást, az ehhez szükséges előirányzat 273 e forint összeggel módosításra került a költségvetésben.

*2. és 5. melléklet*

#### **Tartalékok:**

Szigetcsép Községi Önkormányzat tartaléka 217.814 e forintról 262.670 forintra emelkedett.  
*2. és 6. melléklet*

#### **Felújítások:**

A Szigetcsép Önkormányzat képviselőtestülete úgy döntött, hogy elfogadja a Bruszt és Társa Kft. pótmunka részletezőjét a tűzoltószertár épületének munkálataira. A módosítások a költségvetésben átvezetésre kerültek. *2. és 7. melléklet*

Megvalósult a Szigetcsép Barátság útja felújítása, részben pályázati forrásból - ennek összege 3999 e forint volt - részben Önkormányzat tartalékkeret terhére, saját önerő biztosításával. A beruházás teljes összege 30.353 e forint. *2. és 7. melléklet*

### **Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal**

#### **Személyi jellegű kiadások:**

A Magyarország költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 21. § (3) bekezdése alapján az államháztartásért felelős miniszter, a 10.000 fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében 2025. július 1-jével támogatást biztosít, mely összeg a hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményemelésére fordítható. Az illetményemelés megtörtént, az ehhez szükséges előirányzat módosításra került a költségvetésben.

*2. melléklet*

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai között történtek kisebb átcsoportosítások.

*2. melléklet*

### **Záhonyi Hugóné Óvoda**

#### **Személyi jellegű kiadások**

A 2024/2025-ös tanév végén elvégzett teljesítményértékelés alapján a pedagógusok havi illetményemelésben részesülhetnek. Az igazgatók a teljesítményértékelés alapján az átlagos teljesítményt nyújtóknak legfeljebb havi 20 000 forint, a kiemelkedően teljesítő pedagógusoknak havi 20 000 és 60 000 forint közötti összeget adhatnak 2025. szeptember 1-től. Az illetményemelés fedezete a 2026-os költségvetésben is biztosított. A fel nem használt támogatás visszafizetendő.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a fenntartásában működő Záhonyi Hugóné Óvodában jóváhagyja a 2025/2026. nevelési évtől kezdődően az újcsoport indítását, melynek megfelelően az engedélyezett álláshelyek számát 3 fővel megemeli. Az álláshelyeket szeptember 1-től betöltötték.

A fentiekhez szükséges előirányzatok a költségvetésben módosításra kerültek.

## Beruházások:

Záhonyi Hugóné Óvoda esetében a beruházásoknál kisebb átcsoportosítás vált szükségessé.  
*2. és 7. melléklet*

## Létszámadatok:

A Polgármesteri Hivatalnál személyi változások történtek. Adóügyes kolléganő 2025. július 20-án nyugdíjba vonult.

A Záhonyi Hugóné Óvodánál az ötödik csoport létrehozása miatt létesített álláshelyeket betöltötték.

*8. 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
- A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025” című pályázat sikeres volt, a támogatói okiratot megküldték, és az elnyert 25.641 e forintos támogatást a Magyar Államkincstár átutalta az Önkormányzatnak. A beruházás a beszerzési eljárás lefolytatására, illetve megvalósításra vár.

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

Szigetcsép, 2025. november 6.

  
**Tóthné Kriszt Judit**  
polgármester



## Mellékletek:

1. melléklet	-----	Bevételek
2. melléklet	-----	Kiadások
3. melléklet	-----	Költségvetési hiány
4. melléklet	-----	Bevételi-kiadási mérleg kormányzati funkciónként
5. melléklet	-----	Állami támogatások
6. melléklet	-----	Nyújtott támogatások
7. melléklet	-----	Felhalmozási kiadások célonként
8. melléklet	-----	Tartalékok
9. melléklet	-----	Intézményi 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, 1.306.745 Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 359.820 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 946.925 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 1.306.745 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 359.820 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 946.925 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -16.441 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 279.111 e Ft pénzmaradvány.

#### 3. §

(1) A működési bevételi előirányzat összege 1.016.833 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 351.248 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 665.585 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 971.831 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 351.248 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 620.583 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 334.914 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 8.572 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 326.342 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 262.670 e Ft, az általános tartalék 237.029 e Ft, céltartalék: 25.641 Ft, az összesített tartalékból a környezetvédelmi alap 29.608 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 45 fő, a 2025. szeptember 30-i statisztikai állományi létszám 43,04 fő, a munkajogi állományi létszám 45,34 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti és jogviszonyenkénti 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.

„I. 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
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>633 713</b>	<b>632 225</b>	<b>1 488</b>	<b>560 351</b>	<b>560 351</b>	<b>0</b>	<b>561 348</b>	<b>560 351</b>	<b>997</b>	<b>563 564</b>	<b>562 567</b>	<b>997</b>	<b>663 292</b>	<b>662 295</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>333 393</b>	<b>333 393</b>	<b>0</b>	<b>370 010</b>	<b>370 010</b>	<b>0</b>	<b>370 010</b>	<b>370 010</b>	<b>0</b>	<b>370 010</b>	<b>370 010</b>	<b>0</b>	<b>388 208</b>	<b>388 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	86 925	86 925	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0	94 841	94 841	0	106 661	106 661	0						
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	157 626	157 626	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0	184 301	184 301	0	186 585	186 585	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	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	73 720	73 720	0	75 467	75 467	0						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	7 627	7 627	0	6 455	6 455	0	6 455	6 455	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	0	0	0	2 347	2 347	0						
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0	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	3 710	3 710	0	3 710	3 710	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai</i>	<i>173</i>	<i>173</i>	<i>0</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>0</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>0</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>0</i>	<i>161</i>	<i>161</i>	<i>0</i>						

**Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.**

<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	3 404	3 404	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0					
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>28 422</b>	<b>28 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 641</b>	<b>25 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok</i>	28 422	28 422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 641	25 641	0					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>218 224</b>	<b>218 224</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>0</b>	<b>213 046</b>	<b>213 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni típusú adók	57 047	57 047	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	71 273	71 273	0					
Értékesítési, forgalmi adók	153 112	153 112	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	103 000	103 000	0	136 773	136 773	0					
Egyéb közhatalmi bevételek	8 065	8 065	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0					
<b>Működési bevételek</b>	<b>52 186</b>	<b>52 186</b>	<b>0</b>	<b>25 341</b>	<b>25 341</b>	<b>0</b>	<b>25 341</b>	<b>25 341</b>	<b>0</b>	<b>27 002</b>	<b>27 002</b>	<b>0</b>	<b>34 845</b>	<b>34 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke	94	94	0	0	0	0	0	0	0	691	691	0	691	691	0					
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 494	1 494	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0					
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	804	804	0	691	691	0	691	691	0	7	7	0	7	7	0					
Tulajdonosi bevételek B404	5 352	5 352	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 745	4 745	0	4 764	4 764	0					
Ellátási díjak B405	9 349	9 349	0	9 241	9 241	0	9 241	9 241	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	3 664	3 664	0	4 925	4 925	0					
Áfa visszatérítés	1 893	1 893	0	0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0	1 278	1 278	0					
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	4 685	4 685	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	5 406	5 406	0					
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	3	3	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb működési bevétel B411	23 609	23 609	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 876	1 876	0	7 033	7 033	0					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>555</b>	<b>0</b>					
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérítése ÁHK	0	0	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0	555	555	0					
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 488</b>	<b>0</b>	<b>1 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek)	1 488	0	1 488	0	0	0	997	0	997	997	0	997	997	0	997					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>278 571</b>	<b>0</b>	<b>278 571</b>	<b>288 444</b>	<b>0</b>	<b>288 444</b>	<b>279 111</b>	<b>0</b>	<b>279 111</b>	<b>279 111</b>	<b>0</b>	<b>279 111</b>	<b>279 111</b>	<b>0</b>	<b>279 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	267 883	0	267 883	288 444	0	288 444	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111	279 111	0	279 111					



**Önkormányzat 2025. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.**

**Záhonyi Hugóné Óvoda 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
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>3 205</b>	<b>3 205</b>	<b>0</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>0</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>	<b>3 290</b>	<b>3 290</b>	<b>0</b>	<b>3 290</b>	<b>3 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>3 205</b>	<b>3 205</b>	<b>0</b>	<b>2 565</b>	<b>2 565</b>	<b>0</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>	<b>3 290</b>	<b>3 290</b>	<b>0</b>	<b>3 290</b>	<b>3 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	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	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	553	553	0	546	546	0	565	565	0	565	565	0	565	565	0						
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kiszámlázott áfa visszatérítése B407	0	0	0	0	0	0	451	451	0	717	717	0	717	717	0						
Egyéb működési bevételek B411	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>167 065</b>	<b>164 536</b>	<b>2 529</b>	<b>208 563</b>	<b>202 755</b>	<b>5 808</b>	<b>208 639</b>	<b>202 755</b>	<b>5 884</b>	<b>208 639</b>	<b>202 755</b>	<b>5 884</b>	<b>220 166</b>	<b>214 282</b>	<b>5 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi maradvány igénybevétele	187	0	187	93	0	93	169	0	169	169	0	169	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	208 470	202 755	5 715	219 997	214 282	5 715						
<b>Összes bevétel</b>	<b>170 270</b>	<b>167 741</b>	<b>2 529</b>	<b>211 128</b>	<b>205 320</b>	<b>5 808</b>	<b>211 663</b>	<b>205 779</b>	<b>5 884</b>	<b>211 929</b>	<b>206 045</b>	<b>5 884</b>	<b>223 456</b>	<b>217 572</b>	<b>5 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

„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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>254 038</b>	<b>201 629</b>	<b>52 409</b>	<b>508 082</b>	<b>229 160</b>	<b>278 922</b>	<b>489 058</b>	<b>241 059</b>	<b>247 999</b>	<b>490 719</b>	<b>250 682</b>	<b>240 037</b>	<b>571 895</b>	<b>254 126</b>	<b>317 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>52 979</b>	<b>52 979</b>	<b>0</b>	<b>65 978</b>	<b>65 978</b>	<b>0</b>	<b>66 082</b>	<b>66 082</b>	<b>0</b>	<b>66 082</b>	<b>66 082</b>	<b>0</b>	<b>68 389</b>	<b>68 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO</b>	<b>6 585</b>	<b>6 585</b>	<b>0</b>	<b>9 412</b>	<b>9 412</b>	<b>0</b>	<b>9 412</b>	<b>9 412</b>	<b>0</b>	<b>9 412</b>	<b>9 412</b>	<b>0</b>	<b>9 714</b>	<b>9 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>110 393</b>	<b>110 393</b>	<b>0</b>	<b>138 760</b>	<b>138 760</b>	<b>0</b>	<b>139 013</b>	<b>139 013</b>	<b>0</b>	<b>140 106</b>	<b>140 106</b>	<b>0</b>	<b>140 604</b>	<b>140 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	22	22	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100							
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 433	5 433	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 726	6 726	0	6 726	6 726							
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 589	1 589	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500							
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6	6	0	102	102	0	102	102	0	102	102	0	102	102							
Közüzemi díjak	15 093	15 093	0	21 466	21 466	0	21 719	21 719	0	21 719	21 719	0	21 719	21 719	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből villany</i>	<i>13 172</i>	<i>13 172</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>	<i>0</i>	<i>16 500</i>	<i>16 500</i>							
<i>ebből gáz</i>	<i>857</i>	<i>857</i>	<i>0</i>	<i>3 648</i>	<i>3 648</i>	<i>0</i>	<i>3 782</i>	<i>3 782</i>	<i>0</i>	<i>3 782</i>	<i>3 782</i>	<i>0</i>	<i>3 782</i>	<i>3 782</i>							
<i>ebből víz</i>	<i>1 064</i>	<i>1 064</i>	<i>0</i>	<i>1 318</i>	<i>1 318</i>	<i>0</i>	<i>1 437</i>	<i>1 437</i>	<i>0</i>	<i>1 437</i>	<i>1 437</i>	<i>0</i>	<i>1 437</i>	<i>1 437</i>							
Vásárolt élelmiszer	32 883	32 883	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	36 200							
Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	860	0	860	860							
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	7 475	7 475	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000							
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000							
Egyéb szolgáltatások	22 416	22 416	0	20 000	20 000	0	19 985	19 985	0	19 926	19 926	0	19 926	19 926							
Kiküldetések kiadásai	1 453	1 453	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	3 392	3 392	0	3 890	3 890							
Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 842	20 842	0	23 000	23 000	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015	0	23 015	23 015							
Fizetendő általános fogalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66	0	66	66							
Egyéb dologi kiadások	3 181	3 181	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500							
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>9 987</b>	<b>9 987</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb nem intézményi ellátások	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: köztemetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>							

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

<i>ebből : települési támogatás</i>	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000						
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>21 685</b>	<b>21 685</b>	<b>0</b>	<b>261 709</b>	<b>5 010</b>	<b>256 699</b>	<b>242 328</b>	<b>16 552</b>	<b>225 776</b>	<b>242 896</b>	<b>25 082</b>	<b>217 814</b>	<b>288 089</b>	<b>25 419</b>	<b>262 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	11 605	11 605	0					
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 079	2 079	0	5 010	5 010	0	5 010	5 010	0	9 620	9 620	0	9 621	9 621	0					
Egyéb elvonások befizetések	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	1 100	1 100	0	1 373	1 373	0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	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	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0					
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	217 814	0	217 814	262 670	0	262 670					
<b>Beruházások</b>	<b>34 374</b>	<b>0</b>	<b>34 374</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	0	0	0	0	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	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	272	0	272	272	0	272					
<b>Felújítás</b>	<b>18 035</b>	<b>0</b>	<b>18 035</b>	<b>20 943</b>	<b>0</b>	<b>20 943</b>	<b>20 943</b>	<b>0</b>	<b>20 943</b>	<b>20 943</b>	<b>0</b>	<b>20 943</b>	<b>53 819</b>	<b>0</b>	<b>53 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	42 377	0	42 377					
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 521	0	2 521	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	11 442	0	11 442					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>379 134</b>	<b>376 207</b>	<b>2 927</b>	<b>341 268</b>	<b>332 696</b>	<b>8 572</b>	<b>351 956</b>	<b>343 384</b>	<b>8 572</b>	<b>351 956</b>	<b>343 384</b>	<b>8 572</b>	<b>370 508</b>	<b>361 936</b>	<b>8 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Központi irányító szervek támogatások folyósítása	268 372	265 445	2 927	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	341 268	332 696	8 572	359 820	351 248	8 572					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0					
<b>Összesen</b>	<b>633 172</b>	<b>577 836</b>	<b>55 336</b>	<b>849 350</b>	<b>561 856</b>	<b>287 494</b>	<b>841 014</b>	<b>584 443</b>	<b>256 571</b>	<b>842 675</b>	<b>594 066</b>	<b>248 609</b>	<b>942 403</b>	<b>616 062</b>	<b>326 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>ebből önként vállalt feladat</i>	3 202	3 202	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	2 310	0					
<i>ebből kötelező feladat</i>	629 970	574 634	55 336	847 040	559 546	287 494	838 704	582 133	256 571	840 365	591 756	248 609	940 093	613 752	326 341					

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

**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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>103 073</b>	<b>102 489</b>	<b>584</b>	<b>133 782</b>	<b>130 925</b>	<b>2 857</b>	<b>133 861</b>	<b>131 004</b>	<b>2 857</b>	<b>133 861</b>	<b>131 004</b>	<b>2 857</b>	<b>140 886</b>	<b>138 028</b>	<b>2 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	77 951	77 951	0	96 699	96 699	0	96 699	96 699	0	96 699	96 699	0	102 925	102 925	0						
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 395	10 395	0	13 936	13 936	0	13 936	13 936	0	13 936	13 936	0	14 734	14 734	0						
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 143</b>	<b>14 143</b>	<b>0</b>	<b>20 290</b>	<b>20 290</b>	<b>0</b>	<b>20 369</b>	<b>20 369</b>	<b>0</b>	<b>20 369</b>	<b>20 369</b>	<b>0</b>	<b>20 369</b>	<b>20 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	191	191	0	250	250	0	250	250	0	500	500	0	500	500	0						
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 261	1 261	0	2 000	2 000	0	2 079	2 079	0	2 079	2 079	0	1 579	1 579	0						
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 291	4 291	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	4 700	0						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	469	469	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0	560	560	0						
Közüzemi díjak	1 664	1 664	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	3 010	0	4 010	4 010	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből villany</i>	<i>853</i>	<i>853</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>2 200</i>	<i>2 200</i>	<i>0</i>						
<i>ebből gáz</i>	<i>670</i>	<i>670</i>	<i>0</i>	<i>1 610</i>	<i>1 610</i>	<i>0</i>	<i>1 610</i>	<i>1 610</i>	<i>0</i>	<i>1 610</i>	<i>1 610</i>	<i>0</i>	<i>1 610</i>	<i>1 610</i>	<i>0</i>						
<i>ebből víz</i>	<i>141</i>	<i>141</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>						
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	9	9	0	100	100	0	100	100	0	200	200	0	200	200	0						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	968	968	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0						
Egyéb szolgáltatások	2 329	2 329	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	3 650	3 650	0	3 100	3 100	0						
Kiküldetések kiadásai	394	394	0	770	770	0	770	770	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	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0						
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb dologi kiadások	95	95	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	250	250	0						
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<i>ebből: köztemetés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<i>ebből : települési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

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

Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	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						
Egyéb működési célú támogatások ÁHK tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Beruházások</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>2 857</b>	<b>0</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>0</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>0</b>	<b>2 857</b>	<b>2 858</b>	<b>0</b>	<b>2 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	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	1 470	0	1 470	1 470		1 470						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	460		460	780	0	780	780	0	780	780	0	780	780	0	780						
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	124	0	124	607	0	607	607	0	607	607	0	607	608	0	608						
<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
<b>Összesen</b>	<b>103 073</b>	<b>102 489</b>	<b>584</b>	<b>133 782</b>	<b>130 925</b>	<b>2 857</b>	<b>133 861</b>	<b>131 004</b>	<b>2 857</b>	<b>133 861</b>	<b>131 004</b>	<b>2 857</b>	<b>140 886</b>	<b>138 028</b>	<b>2 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>170 101</b>	<b>167 759</b>	<b>2 342</b>	<b>211 128</b>	<b>205 413</b>	<b>5 715</b>	<b>211 663</b>	<b>205 948</b>	<b>5 715</b>	<b>211 929</b>	<b>206 214</b>	<b>5 715</b>	<b>223 456</b>	<b>217 741</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>105 310</b>	<b>105 310</b>	<b>0</b>	<b>130 070</b>	<b>130 070</b>	<b>0</b>	<b>130 070</b>	<b>130 070</b>	<b>0</b>	<b>130 070</b>	<b>130 070</b>	<b>0</b>	<b>140 271</b>	<b>140 271</b>	<b>0</b>						
<b>Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO</b>	<b>14 203</b>	<b>14 203</b>	<b>0</b>	<b>16 875</b>	<b>16 875</b>	<b>0</b>	<b>16 875</b>	<b>16 875</b>	<b>0</b>	<b>16 875</b>	<b>16 875</b>	<b>0</b>	<b>18 201</b>	<b>18 201</b>	<b>0</b>						
<b>Dologi kiadások</b>	<b>48 246</b>	<b>48 246</b>	<b>0</b>	<b>58 468</b>	<b>58 468</b>	<b>0</b>	<b>59 003</b>	<b>59 003</b>	<b>0</b>	<b>59 269</b>	<b>59 269</b>	<b>0</b>	<b>59 269</b>	<b>59 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése	643	643	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	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	3 801	3 801	0	3 301	3 301	0						
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	449	449	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	87	87	0	110	110	0	110	110	0	165	165	0	165	165	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	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: köztemetés</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből : települési támogatás</i>	9 987	9 987	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>21 685</b>	<b>21 685</b>	<b>0</b>	<b>261 709</b>	<b>5 010</b>	<b>256 699</b>	<b>242 328</b>	<b>16 552</b>	<b>225 776</b>	<b>242 896</b>	<b>25 082</b>	<b>217 814</b>	<b>288 089</b>	<b>25 419</b>	<b>262 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	16 084	16 084	0	0	0	0	11 542	11 542	0	11 542	11 542	0	11 605	11 605	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	9 620	9 620	0	9 621	9 621	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	1 100	1 100	0	1 373	1 373	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	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	256 699	0	256 699	225 776	0	225 776	217 814	0	217 814	262 670	0	262 670	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások</b>	<b>37 300</b>	<b>0</b>	<b>37 300</b>	<b>9 852</b>	<b>0</b>	<b>9 852</b>	<b>9 852</b>	<b>0</b>	<b>9 852</b>	<b>9 852</b>	<b>0</b>	<b>9 852</b>	<b>9 853</b>	<b>0</b>	<b>9 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok beszerzése, létesítése	23 186	0	23 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0	449	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	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	5 788	0	5 788	5 339	0	5 339	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	2 094	0	2 094	2 095	0	2 095	0	0	0	0	0	0
<b>Felújítás</b>	<b>18 035</b>	<b>0</b>	<b>18 035</b>	<b>20 943</b>	<b>0</b>	<b>20 943</b>	<b>20 943</b>	<b>0</b>	<b>20 943</b>	<b>20 943</b>	<b>0</b>	<b>20 943</b>	<b>53 819</b>	<b>0</b>	<b>53 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	15 514	0	15 514	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	16 491	0	16 491	42 377	0	42 377	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	4 452	0	4 452	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>379 134</b>	<b>376 207</b>	<b>2 927</b>	<b>341 268</b>	<b>332 696</b>	<b>8 572</b>	<b>351 956</b>	<b>343 384</b>	<b>8 572</b>	<b>351 956</b>	<b>343 384</b>	<b>8 572</b>	<b>370 508</b>	<b>361 936</b>	<b>8 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359 820	351 248	8 572	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	341 268	332 696	8 572	10 688	10 688	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 762	10 762	0	0	0	0	10 688	10 688	0	10 688	10 688	0	0	0	0						
<b>Összesen</b>	<b>906 346</b>	<b>848 084</b>	<b>58 262</b>	<b>1 194 260</b>	<b>898 194</b>	<b>296 066</b>	<b>1 186 538</b>	<b>921 395</b>	<b>265 143</b>	<b>#####</b>	<b>931 284</b>	<b>257 181</b>	<b>1 306 745</b>	<b>971 831</b>	<b>334 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás nélkül</b>	<b>637 974</b>	<b>582 639</b>	<b>55 335</b>	<b>852 992</b>	<b>565 498</b>	<b>287 494</b>	<b>845 270</b>	<b>588 699</b>	<b>256 571</b>	<b>847 197</b>	<b>598 588</b>	<b>248 609</b>	<b>946 925</b>	<b>620 583</b>	<b>326 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

„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	563 564	562 567	997	663 292	662 295	997						
Összes kiadás tartalék nélkül	633 172	577 836	55 336	592 651	561 856	30 795	615 238	584 443	30 795	624 861	594 066	30 795	679 733	616 062	63 671						
Költségvetési hiány/maradvány	11 229	54 389	-43 160	-31 745	-950	-30 795	-53 335	-23 537	-29 798	-61 297	-31 499	-29 798	-16 441	46 233	-62 674	0	0	0	0	0	0

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

**Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkcióként**

<i>e. Ft.</i>				
<b>Szigetsép Községi Önkormányzat 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként</b>				
Feladat	Bevétel		Kiadás	
	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0	0	47 977	643
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	17 628	0	33 845	377 369
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	0	15 697
Központi költségvetési befizetések	0	0	0	11 542
Támogatási finanszírozási műveletek	410 138	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	
Szennyvízesatorna 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	100	0
Ügyeleti ellátás	0	0	0	0
Könyvtár	0	0	565	637
Közművelődés hagyományörzés és kulturális értékek gondozása	300	0	17 872	0
Nemzetiségi feladatok támogatása	0	0	1 000	0
Szabadidő-sport	0	0	0	0
Civil szervezetek támogatása	0	0	2 820	0
Gyermek étkezés	11 041	0	62 840	0
Munkahelyi étkezés	1 701	0	697	0
Egyházak támogatása	0	0	320	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	213 046	0	0	0
Pénzmaradvány	0	279 111	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>662 295</b>	<b>280 108</b>	<b>215 814</b>	<b>726 589</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>942 403</b>		<b>942 403</b>

<b>Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként</b>				
<b>Feladat</b>	<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
	<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			138 028	2 858
OGY, Önkormányzati választás				
Támogatási finanszírozási műveletek	136 965	2 858		
<b>Összesen:</b>	<b>136 965</b>			
Pénzmaradvány		1 063		
<b>Összesen:</b>	<b>136 965</b>	<b>3 921</b>	<b>138 028</b>	<b>2 858</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>140 886</b>		<b>140 886</b>
<b>Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkcióként</b>				
<b>Feladat</b>	<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
	<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>Működési</b>	<b>Felhalmozási</b>
Intézményi étkezés	2 565		23 500	
Óvodai nevelés szakmai feladatai			132 463	
SNI óvodai nevelés			1 675	
Nemzetiségi óvodai nevelés			23 200	
Óvodai nevelés működési feladatai	725		42 618	
Támogatási finanszírozási műveletek	214 282	5 715		
<b>Összesen:</b>	<b>217 572</b>		<b>223 456</b>	<b>0</b>
Pénzmaradvány		169		0
<b>Összesen:</b>	<b>217 572</b>	<b>5 884</b>	<b>223 456</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen:</b>		<b>223 456</b>		<b>223 456</b>

”

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

**Önkormányzat költségvetési támogatása 2025. évben**

2024. évi XC tv. 2. melléklet e száma	Jogcím	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	e Ft Teljesítés
<b>I.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	<b>86 925</b>	<b>94 841</b>	<b>94 841</b>	<b>94 841</b>	<b>106 661</b>		
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 7,83 fő (6994000 Ft/fő)	51 144	54 763	54 763	54 763	58 932		
1.1.1.2.	Település üzemeltetés-zöld terület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)	5 985	5 985	5 985	5 985	5 985		
1.1.1.3.1	Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása	12 522	8 442	8 442	8 442	8 442		
1.1.1.3.2	Településüzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatás	0	3 650	3 650	3 650	5 710		
1.1.1.4.	Településüzemeltetés-köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	810	100	100	100	100		
1.1.1.5.	Településüzemeltetés-közutak fenntartásának támogatása	3 997	3 998	3 998	3 998	3 998		
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500		
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 124 fő)	324	316	316	316	316		
1 1 2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	33	0	0	0	0		
1 1 4	Polgármesteri illetményhez és költségétérítéshez nyújtott támogatás	3 610	9 087	9 087	9 087	14 678		
<b>I.2.</b>	<b>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>157 626</b>	<b>184 301</b>	<b>184 301</b>	<b>184 301</b>	<b>186 585</b>		
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (172374 Ft/fő/év) Létszám:122 fő	19 650	21 030	21 030	21 030	21 030		
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	13 040	12 460	12 460	12 460	11 150		
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (10147000 Ft/fő/év) Létszám: 11 ,1 fő	87 069	111 617	111 617	111 617	113 631		
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	3 391	4 110	4 110	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	3 476	3 476		

1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5268000 Ft/fő/év) Létszám: 6,3 fő	31 608	31 608	31 608	31 608	33 188		
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>11 077</b>	<b>6 983</b>	<b>6 983</b>	<b>6 983</b>	<b>6 983</b>		
1.3.1.	2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 077	6 983	6 983	6 983	6 983		
<b>1.4.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>64 267</b>	<b>73 720</b>	<b>73 720</b>	<b>73 720</b>	<b>75 467</b>		
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3924000 Ft/fő/év) Létszám: 6,18 fő	22 371	24 250	24 250	24 250	25 997		
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	41 866	49 444	49 444	49 444	49 444		
	Szünidei étkeztetés támogatása	30	26	26	26	26		
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>7 627</b>	<b>6 455</b>	<b>6 455</b>	<b>6 455</b>	<b>6 455</b>		
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.916 fő)	7 627	6 455	6 455	6 455	6 455		
	<b>Összesen:</b>	<b>327 522</b>	<b>366 300</b>	<b>366 300</b>	<b>366 300</b>	<b>382 151</b>		

»

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

## Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások							
2025. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft							
Szervezet	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
<i>Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás</i>							
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	240	0	0	400	400		
Szigetcsépi Szabadidő és Kulturális Egyesület	300	0	0	500	500		
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület	600	0	0	700	700		
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	340	0	0	450	450		
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdijas Klub	350	0	0	350	350		
Szigetcsépi Petanque Egyesület	0	0	0	100	100		
<b>Összesen</b>	<b>1 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2500</b>		
<i>Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás</i>							
Tököli Református Egyházközség	200	0	0	200	200		
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	80	0	0	120	120		
<b>Összesen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<i>Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szervezeteknek</i>							
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	100	0	0	100	100		
Ráckeve és Környéke Gyermejjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	0	0	0	0		
Szigetújafalu Községi Önkormányzat-Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsöde	0	0	0	0	273		
<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezeteknek</i>							
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	712	0	0	400	400		
Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat	600	0	0	600	600		
<b>Összesen</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„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	1 008	1 008		
Beruházás áfa	7 195	272	272	272	272		
LEADERER pályázat	22 367	0	0	0	0		
DAKÖV szivattyú, könyvtári könyv, művelődési ház fűtés, egyéb	3 942	0	0	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>34 374</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Barátság útja felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e.)	0	0	0	0	23 902		
Tűzoltó szertár felújítás (pályázati támogatás: 3.999 e.)	0	16 491	16 491	16 491	18 475		
Felújítás áfa	2 521	4 452	4 452	4 452	11 442		
PH fűtés, Műv. ház mosdó, temető ravatalozó felújítás	15 514	0	0	0	0		
<b>Összesen</b>	<b>18 035</b>	<b>20 943</b>	<b>20 943</b>	<b>20 943</b>	<b>53 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>52 409</b>	<b>22 223</b>	<b>22 223</b>	<b>22 223</b>	<b>55 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Záhonyi Hugoné Óvoda							
Beruházások	2024. évi teljesítés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	449		
Informatikai eszközök	0	500	500	500	500		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 844	4 000	4 000	4 000	3 551		
Beruházás áfa	498	1 215	1 215	1 215	1 215		
<b>Összesen</b>	<b>2 342</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>2 342</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	780	780		
Informatikai eszköz beszerzés	0	1 470	1 470	1 470	1 470		
Tárgyi eszköz áfa	125	607	607	607	608		
<b>Mindösszesen (beruházás+felújítás)</b>	<b>584</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>2 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

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

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

	<b>Eredeti EI</b>	<b>I. sz. módosítás</b>	<b>II. sz. módosítás</b>	<b>III. sz. módosítás</b>	<b>IV. sz. módosítás</b>
Céltartalék ( Szigetcsép Bodza utca útalap készítése 2025. )	0	0	4 000	25 641	
Általános tartalék	256 699	225 776	213 814	237 029	
<i>ebből: Környezetvédelmi alap</i>	<i>22 031</i>	<i>22 062</i>	<i>24 170</i>	<i>29 608</i>	
<b>Összesen</b>	<b>256 699</b>	<b>225 776</b>	<b>217 814</b>	<b>262 670</b>	

”

„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	332 696	351 248	0	0
Felhalmozási	2 927	8 572	8 572	8 572	8 572	0	0
<b>Összesen</b>	<b>268 372</b>	<b>341 268</b>	<b>341 268</b>	<b>341 268</b>	<b>359 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	129 941	136 966		
Felhalmozási	585	2 857	2 857	2 857	2 857		
<b>Összesen</b>	<b>101 494</b>	<b>132 798</b>	<b>132 798</b>	<b>132 798</b>	<b>139 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	202 755	214 282		
Felhalmozási	2 342	5 715	5 715	5 715	5 715		
<b>Összesen</b>	<b>166 878</b>	<b>208 470</b>	<b>208 470</b>	<b>208 470</b>	<b>219 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

”

„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	71 661	71 661	9 350
07 hó	70 000	70 000	9 350
08 hó	70 000	70 000	9 350
09 hó	169 728	169 728	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
<b>összesen:</b>	<b>942 403</b>	<b>942 403</b>	<b>-</b>
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	18 025	18 025	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
<b>összesen:</b>	<b>140 886</b>	<b>140 886</b>	<b>-</b>
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	17 266	17 266	14 495
07 hó	17 000	17 000	14 495
08 hó	17 000	17 000	14 495
09 hó	28 527	28 527	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
<b>összesen:</b>	<b>223 456</b>	<b>223 456</b>	<b>-</b>

”

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

**Létszám adatok**

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám 2025.09.30.			Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.		
	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
<b>Összesen:</b>			<b>18</b>			<b>18</b>			<b>18</b>
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám 2025.09.30			Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Közszolgálati jogviszony	8	0	8	8,04	0	8,04	8,04	0	8,04
Munkaviszony	1	0	1	1	0	1	1	0	1
<b>Összesen:</b>			<b>9</b>			<b>9,04</b>			<b>9,04</b>
Záhonyi Hugóné Óvoda 2025. évi létszámadatai									
Jogviszony	Engedélyezett álláshelyek			Statistikai állományi létszám 2025.09.30			Munkajogi állományi létszám 2025.09.30.		
	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	összesen
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	18	0	18	16	0	16	18,3	0	18,3
<b>Összesen:</b>			<b>18</b>			<b>16</b>			<b>18,3</b>

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

**Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.09.30.**

<b>Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2025.09.30.</b>			
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy			24 928 403 db
Tényleges bekerülési értéke			33 565 907 Ft.
Piaci ár/árfolyam			2,229586 Ft/db
Piaci érték 2025.09.30.			55.580.018 Ft.
<b>Önkormányzat rövid lejáratú lekötött betét adatai 2025.01.01- 2025.09.30-ig</b>			
<b>megnevezés</b>	<b>kamat</b>	<b>periódus</b>	<b>lekötött összeg</b>
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	3,38 %	1 hónap 2025.04.08- 2025.05.08-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38%	1 hónap 2025.05.19- 2025.06.18-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38%	1 hónap 2025.06.26- 2025.07.26-ig	160.000.000 Ft. kamat: 444.496 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	3,38 %	6 hónap 09.05-03.04.	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. kamat: 1.666.850 Ft.
Rövid lejáratú lekötött betét	4,5 %	1 hónap 2025.09.03- 2025.10.03-ig	270.000.000 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 költségvetéséről 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. november 7.



*Nagy Brigitta*  
**Nagy Brigitta**  
jegyző